

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

JUNHO/2020
PARTE 1 / 4

2020

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

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000005
1.2	**Balancete Mensal**	**000008**
1.3	**Razão Mensal**	**000016**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000092**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000095**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000096
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000101**
3.1	Demonstrativos	000102
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000136**
4.1	Demonstrativos	000137
5	**OUTROS**	**000139**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000140**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000140
7	**MATERIAIS**	**000141**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000141
8	**DESPESAS GERAIS**	**000830**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000840**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000843**
10.1	Extrato Bancário	000845
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000875**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000879**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – JUNHO/2020

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

JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

CONTROLE DE RECEBIMENTO - CUSTEIO - 2020

ATUALIZAÇÃO: 07/07/2020

COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	DATA PREVISTA	VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	VALOR À RECEBER
janeiro-20	24904	20-fev-20	R$ 3.300.000,00	3-fev-20	R$ 36.661,26	R$ -
				5-fev-20	R$ 1.795.406,62	
				13-fev-20	R$ 116.488,53	
				28-fev-20	R$ 1.351.443,59	
fevereiro-20	25084	20-mar-20	R$ 3.300.000,00	28-fev-20	R$ 1.340.974,71	R$ -
				4-mar-20	R$ 1.744.327,97	
				9-mar-20	R$ 214.697,32	
março-20	25265	25-abr-20	R$ 3.300.000,00	5-mar-20	R$ 10.907,24	
				11-mar-20	R$ 116.488,53	
				24-mar-20	R$ 3.172.606,23	
abril-20	25471	25-jun-20	R$ 3.300.000,00	9-abr-20	R$ 116.488,53	R$ 2,00
				27-abr-20	R$ 600.000,00	
				29-mai-20	R$ 2.583.511,47	
maio-20	25586	25-jul-20	R$ 3.300.000,00	9-jun-20	R$ 116.488,53	R$ -
				10-jun-20	R$ 116.488,53	
				10-jun-20	R$ 2.252.918,63	
				6-jul-20	R$ 814.104,31	
junho-20	25669	25-ago-20	R$ 3.300.000,00			R$ 3.300.000,00
julho-20	25855	25-set-20	R$ 3.300.000,00			R$ 3.300.000,00
TOTAL 2020			R$ 23.100.000,00		R$ 16.499.998,00	R$ 6.600.002,00

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

SUS

INOSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – JUNHO/2020

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

SUS
INDSH

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL JEAN BITAR	GIOVANI MERENDA	1º		2020

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	19.800.000,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**19.800.000,00**
Resultado de Aplicação Financeira	9.580,33	8.653,10	15.927,84	13.302,30	6.283,83	7.401,28	60.748,68
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	7.399,82	7.399,82	7.399,82	7.417,62	32.157,75	12.362,63	74.137,46
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**16.980,15**	**16.052,92**	**23.327,66**	**20.719,92**	**38.441,58**	**19.763,91**	**134.886,14**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.316.980,15**	**3.316.052,92**	**3.323.327,66**	**3.320.719,92**	**3.338.441,58**	**3.319.763,91**	**19.934.886,14**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**1.075.589,82**	**1.061.878,10**	**1.073.133,45**	**1.095.906,33**	**1.118.400,96**	**1.111.984,66**	**6.536.993,11**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**818.157,22**	**818.688,80**	**822.602,84**	**835.798,13**	**865.584,23**	**860.852,80**	**5.021.684,02**
1.1.1. Assistencial	490.894,33	491.213,28	493.561,70	501.478,88	519.350,54	516.511,68	3.013.010,41
1.1.2. Administrativo	327.262,89	327.475,52	329.041,14	334.319,25	346.233,69	344.341,12	2.008.673,61
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	62.979,11	62.306,33	64.690,61	66.879,40	67.443,86	63.133,52	387.426,83
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	194.567,29	180.882,97	185.840,00	193.226,80	185.372,86	187.998,34	1.127.888,26
2. Insumos Assistenciais	**306.440,95**	**271.813,26**	**281.159,63**	**234.555,21**	**248.407,64**	**320.056,57**	**1.662.433,36**
2.1. Materiais Descartáveis	146.413,40	136.600,36	124.168,94	97.884,74	116.630,90	144.891,67	766.090,04
2.2. Medicamentos	108.875,43	98.709,96	101.411,26	88.761,77	103.437,83	119.111,63	617.307,87
2.3. Dietas Industrializadas	15.151,76	18.398,12	21.240,41	8.981,98	12.542,29	25.244,41	102.548,97
2.4. Gases Medicinais	16.324,83	11.484,05	20.971,67	26.659,28	12.718,82	15.743,80	115.100,45
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	15.675,53	6.630,77	13.367,56	6.367,44	3.079,67	15.265,06	61.386,03
3. Materiais/Consumos Diversos	**177.807,67**	**161.711,36**	**206.366,92**	**192.290,57**	**196.572,81**	**216.361,74**	**1.141.033,07**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	28.657,91	32.137,93	33.773,47	36.220,12	23.480,18	32.079,49	186.382,10
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	46.059,56	36.336,08	47.011,30	36.464,14	35.509,14	38.957,93	241.338,15
3.3. Material Expediente	25.800,12	17.860,43	18.525,59	9.933,02	10.089,63	17.673,40	100.482,19
3.4. Combustível	2.819,95	3.480,00	3.029,90	2.610,00	4.079,92	2.976,90	18.996,67
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	24.383,26	18.265,13	14.283,46	26.146,25	16.338,32	23.775,04	121.171,46
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	49.906,87	55.631,79	89.745,20	80.917,04	96.562,62	100.915,98	472.679,50
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**8.383,86**	**4.231,22**	**4.927,27**	**2.056,04**	**2.557,45**	**3.159,76**	**25.316,40**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	991,96	991,96	991,96	991,96	0,00	0,00	3.967,84
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	4.130,40	285,43	23,85	23,85	343,86	112,70	4.920,09
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	3.261,50	2.953,83	3.911,46	1.041,01	2.213,59	3.047,06	16.428,45
5. Gerais	**288.049,42**	**296.923,19**	**320.126,24**	**273.324,65**	**293.917,87**	**276.566,72**	**1.748.835,90**
5.1. Telefonia/Internet	673,41	861,68	480,67	672,70	676,64	1.172,19	5.365,10
5.2. Água	0,00	21.630,34	27.527,81	24.579,07	11.309,76	14.258,50	99.305,48
5.3. Energia Elétrica	58.753,11	58.373,87	54.164,78	50.033,42	49.907,81	61.838,92	328.071,91
5.4. Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	228.622,90	216.057,30	237.952,98	193.039,46	232.023,66	209.397,11	1.316.093,41
6. Serviços Terceirizados	**1.404.890,29**	**1.488.927,30**	**1.754.091,17**	**1.323.975,89**	**1.303.791,58**	**1.272.908,72**	**8.547.575,05**
6.1. Assistenciais	**1.180.834,02**	**1.264.954,85**	**1.460.626,22**	**1.090.985,24**	**1.088.806,58**	**1.033.906,29**	**7.120.113,20**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.180.834,02	1.264.954,85	1.460.626,22	1.090.985,24	1.088.806,58	1.033.906,29	7.120.113,20
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**188.302,13**	**200.693,05**	**268.124,29**	**205.110,95**	**180.890,75**	**200.968,39**	**1.244.089,56**
6.2.1. Pessoa Jurídica	188.302,13	200.693,05	268.124,29	205.110,95	180.890,75	200.968,39	1.244.089,56
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**35.754,14**	**23.279,40**	**25.340,66**	**27.879,40**	**34.094,65**	**37.134,04**	**183.472,29**
6.3.1. Pessoa Jurídica	35.754,14	23.279,40	25.340,66	27.879,40	34.094,65	37.134,04	183.472,29
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.261.061,81**	**3.288.484,43**	**3.639.806,88**	**3.122.109,19**	**3.163.738,60**	**3.199.258,17**	**19.660.286,09**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**55.918,34**	**28.568,49**	**-316.479,22**	**198.610,73**	**174.702,98**	**120.505,74**	**274.599,29**

7.Investimentos	2.124,36	0,00	32.175,51	656,00	635,00	0,00	35.620,87
7.1. Equipamentos	2.124,36	0,00	0,00	656,00	635,00	0,00	3.445,36
7.2. Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	32.175,51	0,00	0,00	0,00	32.175,51
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA

DESCRIÇÃO	1º MÊS jan/20	2º MÊS fev/20	3º MÊS mar/20	4º MÊS abr/20	5º MÊS mai/20	6º MÊS jun/20	TOTAL R$
SALDO INICIAL (1)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
DÉBITOS (2)	2.083,51	617,42	881,86	1.435,40	917,66	3.415,65	9.131,50
CRÉDITOS (3)	2.083,51	617,42	881,86	1.435,40	917,66	3.415,65	9.131,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**7.200,00**

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
SALDO INICIAL (1)	71.703,80	905.369,42	2.777.021,19	694.603,56	133.676,19	34.891,01	4.617.056,17
DÉBITOS (2)	4.006.406,13	5.467.143,73	9.518.361,70	3.785.895,97	5.467.068,84	3.946.855,33	32.191.733,70
CRÉDITOS (3)	4.840.083,75	7.338.795,50	7.435.944,07	3.224.968,60	5.368.083,66	4.020.805,73	32.228.471,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**905.369,42**	**2.777.021,19**	**694.603,56**	**133.676,19**	**34.891,01**	**108.441,41**	**4.653.793,78**

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
SALDO INICIAL (1)	3.652.551,93	3.272.848,53	2.499.579,06	6.072.478,15	4.424.869,37	3.629.947,71	23.552.295,75
DÉBITOS (2)	2.030.372,14	2.300.382,91	1.851.770,20	2.323.992,64	2.543.381,24	1.501.652,16	12.551.551,31
CRÉDITOS (3)	1.650.669,74	1.527.112,44	5.424.669,29	676.403,86	1.748.459,58	1.707.693,03	12.734.987,94
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	**3.272.849,53**	**2.499.579,06**	**6.072.478,15**	**4.424.889,37**	**3.629.947,71**	**3.835.988,58**	**23.735.732,38**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**4.178.408,55**	**5.277.800,25**	**6.766.281,71**	**4.558.765,56**	**3.665.838,72**	**3.945.629,87**	**28.389.726,16**

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.737.911,65	1.453.420,63	159.478,81	2.576.563,40	2.587.089,84	3.312.799,53	12.827.264,06
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas	784.999,80	616.069,79		73.806,29	789.652,71	879.583,63	3.144.112,22
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.522.911,45**	**2.069.490,63**	**159.478,81**	**2.650.369,69**	**3.376.742,55**	**4.192.383,16**	**15.971.376,28**
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	**7.702.320,40**	**7.347.290,87**	**6.927.760,52**	**7.210.135,25**	**7.042.581,27**	**8.138.013,13**	**44.360.101,44**

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	3.940.003,75	4.133.084,18	4.377.122,75	3.341.194,73	3.839.146,92	4.370.890,04	24.001.442,37
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	1.026.920,39	262.557,64	0,00	1.343.231,81	521.282,32	991.584,63	4.125.576,79
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.966.924,14**	**4.395.641,82**	**4.377.122,75**	**4.684.426,54**	**4.360.429,24**	**5.362.474,67**	**28.127.019,16**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
SALDO INICIAL (1)	1.112.524,51	1.178.796,20	1.228.719,03	1.329.293,81	1.446.543,50	1.585.849,43	7.881.686,59
PROVISÃO DO MÊS (2)	223.059,22	184.758,41	189.874,41	189.571,36	181.199,69	191.891,69	1.160.404,98
FÉRIAS (3)	154.441,35	132.019,43	85.785,17	67.803,37	37.945,99	24.795,73	502.452,04
13º SALÁRIO (4)	2.356,13	2.856,20	3.554,46	4.778,44	3.948,83	136.954,39	154.448,45
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**1.178.796,20**	**1.228.719,03**	**1.329.293,81**	**1.446.543,55**	**1.585.849,43**	**1.616.029,00**	**8.385.190,58**
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	**6.145.720,39**	**5.624.360,85**	**5.706.376,56**	**6.130.970,19**	**5.946.277,67**	**6.978.503,67**	**36.512.209,24**
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	**1.556.600,01**	**1.722.930,02**	**1.221.383,96**	**1.079.165,15**	**1.096.303,60**	**1.159.509,46**	**7.850.592,20**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JUNHO/2020

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
1	ATIVO	10.486.259,41 D	12.109.946,84	11.838.968,15	1.388.727,74 D	11.194.487,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.199.337,97 D	12.109.946,84	11.814.982,87	1.109.314,02 D	5.409.351,94 D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - GRUPO	3.603.838,77 D	8.302.238,26	8.666.847,11	279.791,25 D	3.945.629,97 D
11101	CAIXA	1.200,00 D	3.415,65	3.415,65	0,00	1.200,00 D
1110101	CAIXA - UNIDE	1.200,00 D	3.415,65	3.415,65	0,00	1.200,00 D
111010101	CAIXA - UNIDE	1.200,00 D	3.415,65	3.415,65	0,00	1.200,00 D
11101010101	FUNDO FIXO - JOÃO BITAR	1.200,00 D	3.415,65	3.415,65	0,00	1.200,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.681,81 D	4.238.969,71	3.966.853,25	72.755,63 D	108.441,41 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - UNIDE	14.681,81 D	4.238.969,71	3.966.853,25	72.755,63 D	108.441,41 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - UNIDE - RECURSO	14.681,81 D	4.038.105,71	3.966.853,25	72.755,63 D	108.441,41 D
11102010120025	BANCARIA - CC 41646496-6 - JOÃO BITTAR	10.455,53 D	4.020.282,31	3.966.758,53	71.332,59 D	107.736,01 D
11102010120027	BANCARIA CC 42672-7 JOSÉ BITTAR-CONVÊNIOS	154,23 D	518,40	48,23	470,17 C	316,68 D
11102010120028	BANCARIA CC 41318-1 JOÃO BITAR	165,13 D	0,01	48,23	47,19 C	85,72 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.603.847,71 D	1.797.693,23	1.501.652,19	108.040,85 D	3.810.988,50 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.629.847,71 D	1.797.693,23	1.501.652,19	108.040,85 D	3.810.988,50 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - UNIDE - RECURSO	3.629.847,71 D	1.797.693,23	1.501.652,19	108.040,85 D	3.810.988,50 D
11103010120028	BANCARIA CA 41646496-5 JOÃO BITAR	1.581.752,44 D	1.791.159,24	1.501.193,42	289.965,82 D	1.740.726,26 D
11103010120029	BANCARIA CA 42672-7 JOÃO BITAR -CONVÊNIOS	916,53 D	0,54	814,74	814,32 C	0,00
11103010120030	BANCARIA CA 41318-1 JOÃO BITAR	2.047.178,74 D	6.048,55	0,00	4.083,23 D	2.053.262,20 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.207.503,65	2.163.521,85	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.207.503,65	2.163.521,85	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.207.503,80	2.163.521,85	0,00	0,00
11104010119001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.207.503,80	2.163.521,85	0,00	0,00
113	CREDITOS	3.221.202,62 D	3.807.707,79	3.417.107,21	484.114,62 D	4.405.815,13 D
1131	CREDITOS A RECEBER	1.376.762,59 D	1.314.477,91	2.848.936,89	415.868,41 D	4.102.283,13 D
113101	CREDITOS A RECEBER - UNIDE	2.376.762,59 D	1.361.477,30	2.409.936,89	415.868,41 D	4.102.283,13 D
11310101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.252.092,12 D	2.309.000,00	1.895.995,89	414.324,31 D	4.166.105,53 D
1131010101001	CONTRATO 172/14 - JOÃO BITAR	2.252.092,12 D	2.309.000,00	1.895.995,89	414.324,31 D	4.166.105,53 D
113101010	OUTROS CREDITOS A RECEBER	24.740,53 D	13.477,50	13.441,59	1.526,32 D	28.276,83 D
11301010101	CREDITOS A RECEBER ADIANTADO - JOÃO BITAR	24.740,53 D	13.477,50	13.441,59	1.526,32 D	28.276,83 D
1132	CREDITOS A RECEBER	144.147,90 D	193.206,43	117.895,50	69.475,31 C	334.647,81 D
113201	CREDITOS A RECEBER - UNIDE	144.147,90 D	193.206,43	117.895,50	69.475,31 C	334.647,81 D
11320101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - GERAL	84.483,24 D	154.684,93	54.568,54	19.116,39 D	99.600,63 D
1132010119002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	10.980,60 D	0,00	0,00	0,00	10.980,60 D
1132010119003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	73.502,64 D	154.684,93	54.568,54	19.116,39 D	87.164,73 D
113201010	OUTROS CREDITOS - UNIDE	59.664,66 D	38.521,50	63.326,96	50.358,93 C	109.009,59 D
11320101010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.114,59 D	38.521,50	63.326,96	50.358,93 C	103.478,25 D
11320101020	CREDITO JUDICIAL	48.549,07 D	0,00	0,00	0,00	48.549,07 D
11303	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.352,18 D	0,00	0,00	0,00	8.352,18 D
1130301	CREDITOS TRIBUTARIOS - UNIDE	8.352,18 D	0,00	0,00	0,00	8.352,18 D
113030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - UNIDE	8.352,18 D	0,00	0,00	0,00	8.352,18 D
11303010119001	IRRF S/ APLICACOES	444,42 D	0,00	0,00	0,00	444,42 D
11303010119002	IRRF A RECUPERAR TERCEIROS	7.907,76 D	0,00	0,00	0,00	7.907,76 D
114	ESTOQUES	1.341.693,72 D	494.368,66	569.366,14	61.198,48 C	1.220.366,24 D
1141	ESTOQUES	1.281.693,72 D	494.368,66	569.366,14	61.198,48 C	1.220.366,24 D
114101	ESTOQUES - UNIDE	1.281.693,72 D	494.368,66	569.366,14	61.198,48 C	1.220.366,24 D
11410101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - GERAL	1.281.693,72 D	494.368,66	569.366,14	61.198,48 C	1.220.366,24 D
1141010101001	UNIFORMES E MEDICAMENTOS EM GERAL	304.668,32 D	31.975,54	314.115,53	27.126,09 C	277.542,23 D
1141010101002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	355.899,66 D	170.818,32	187.564,73	7.256,27 D	363.253,92 D
1141010101003	GENEROS ALIMENTICIOS	26.647,67 D	58.999,94	36.957,33	350,69 C	22.998,58 D
1141010101004	MATERIAL DE LIMPEZA E ACONDICIONAD	58.981,45 D	19.259,88	26.226,44	6.970,58 D	32.921,97 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
1.1.2.1.1.01.0004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	38.344,82 D	11.995,15	14.196,12	2.201,00 C	36.647,82 D
1.1.2.1.1.01.0007	DIVERSOS	1.668,50 D	0,00	618,50	618,50 C	1.140,50 D
1.1.2.1.1.01.0008	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	56.709,70 D	22.981,57	23.779,58	1.191,77 C	55.414,23 D
1.1.2.1.1.01.0009	GÁS - OXIGÊNIO, VACINAS E MATERIAIS REF	31.705,78 D	21.727,30	15.241,56	6.485,44 D	38.144,52 D
1.1.2.1.1.01.0010	MATERIAIS RADIOLÓGICOS / IMAGEM	1.996,16 D	1.835,74	1.773,40	1.182,91 D	2.458,99 D
1.1.2.1.1.01.0011	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	50.601,90 D	485,38	22.540,68	22.055,66 C	28.674,32 D
1.1.2.1.1.01.0012	GÁSES MEDICINAIS	2,86	15.741,86	15.745,80	3,83	2,86
1.1.2.1.1.01.0013	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	106.981,11 D	29.494,81	32.419,41	57.817,43 C	59.175,64 D
1.1.2.2.1.01.0006	OUTRAS DESPESAS E PARCELAMENTO	14.139,89 D	50.925,04	25.244,13	25.536,43 D	39.676,32 D
1.1.2.2.1.01.0016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.218,31 D	2.780,00	3.877,08	189,28 C	935,03 D
1.1.2.2.1.01.0017	COMBUSTÍVEL GERADOR/GLP	0,00	2.936,90	2.936,90	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01.0018	FIOS CIRÚRGICOS	16.775,76 D	611,11	1.388,45	687,33 C	17.889,02 D
1.1.2.2.1.01.0021	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA EPI	17.885,36 D	4.724,87	5.869,13	1.143,21 C	16.774,35 D
1.2.9	OUTRAS MATÉRIAS	0,00	7.384,84	686,93	6.703,71 D	6.703,71 D
1.2.9.01	OUTRAS MATERIAIS	0,00	7.384,84	686,93	6.703,71 D	6.703,71 D
1.2.9.01.01	OUTRAS MATERIAIS - ENSINO	0,00	7.384,84	686,93	6.703,71 D	6.703,71 D
1.2.9.01.01.0001	OUTRAS MATERIAIS - ENSINO	0,00	7.384,84	686,93	6.703,71 D	6.703,71 D
1.2.9.01.01.0002	PERDAS DE ESTOQUE A APURAR	0,00	7.384,84	686,93	6.703,71 D	6.703,71 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.280.038,17 D	0,00	14.966,39	14.966,39 C	2.227.452,93 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.748,71 D	0,00	337,58	333,58 C	3.435,13 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	3.748,71 D	0,00	337,58	333,58 C	3.435,13 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO - ENSINO	3.748,71 D	0,00	337,58	333,58 C	3.435,13 D
1.2.3.01.01.0001	IMOBILIZADO - ENSINO	32.014,25 D	0,00	0,00	0,00	32.014,25 D
1.2.3.01.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.014,25 D	0,00	0,00	0,00	30.014,25 D
1.2.3.01.01.0005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ENSINO	16.265,54 C	0,00	333,58	333,58 C	16.576,12 C
1.2.3.01.01.0006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.265,54 C	0,00	333,58	333,58 C	16.576,12 C
1.2.4	INTANGÍVEL	78.282,83 D	0,00	6.880,07	6.880,07 C	71.702,76 D
1.2.4.01	INTANGÍVEL	78.282,83 D	0,00	6.880,07	6.880,07 C	71.702,76 D
1.2.4.01.01	INTANGÍVEL - ENSINO	78.282,83 D	0,00	6.880,07	6.880,07 C	71.702,76 D
1.2.4.01.01.0001	INTANGÍVEL - ENSINO	412.466,17 D	0,00	0,00	0,00	412.466,17 D
1.2.4.01.01.0002	DIREITO DE USO	412.466,17 D	0,00	0,00	0,00	412.466,17 D
1.2.4.01.01.0003	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ENSINO	334.183,34 C	0,00	6.880,07	6.880,07 C	341.063,41 C
1.2.4.01.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO	334.183,34 C	0,00	6.880,07	6.880,07 C	341.063,41 C
1.2.5	IMOBILIZADO - GESTÃO PÚBLICA	2.117.676,83 D	0,00	13.302,63	13.302,63 C	2.140.314,20 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO - GESTÃO PÚBLICA	2.117.676,83 D	0,00	13.302,63	13.302,63 C	2.140.314,20 D
1.2.5.01.01	IMOBILIZADO - GESTÃO PÚBLICA - ENSINO	2.117.676,83 D	0,00	13.302,63	13.302,63 C	2.140.314,20 D
1.2.5.01.01.0001	IMOBILIZADO - GESTÃO PÚBLICA - ENSINO	1.467.279,53 D	0,00	0,00	0,00	1.467.279,53 D
1.2.5.01.01.0002	APARELHOS MEDICOS E CIRURGIA	537.964,06 D	0,00	0,00	0,00	537.964,06 D
1.2.5.01.01.0003	DEFEITUOSAS	214.259,69 D	0,00	0,00	0,00	214.259,69 D
1.2.5.01.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	174.780,85 D	0,00	0,00	0,00	174.780,85 D
1.2.5.01.01.0005	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	47.640,14 D	0,00	0,00	0,00	47.640,14 D
1.2.5.01.01.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	309.147,74 D	0,00	0,00	0,00	309.147,74 D
1.2.5.01.01.0008	MOVEIS E UTENSILIOS	214.988,24 D	0,00	0,00	0,00	214.988,24 D
1.2.5.01.01.0009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	43.272,24 D	0,00	0,00	0,00	43.272,24 D
1.2.5.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB	809.635,20 C	0,00	13.302,63	13.302,63 C	822.177,83 C
1.2.5.01.02.0001	(-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGIA	151.807,95 C	0,00	4.229,55	4.229,55 C	156.295,51 C
1.2.5.01.02.0002	(-) DEFEITUOSAS	57.130,85 C	0,00	714,13	714,13 C	57.844,98 C
1.2.5.01.02.0003	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	73.049,95 C	0,00	2.079,85	2.079,85 C	75.129,72 C
1.2.5.01.02.0004	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	22.765,52 C	0,00	565,07	565,07 C	23.330,49 C
1.2.5.01.02.0007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.102,42 C	0,00	2.541,04	2.541,04 C	89.643,46 C
1.2.5.01.02.0008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	35.398,97 C	0,00	1.874,00	1.874,00 C	37.272,97 C
1.2.5.01.02.0009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	7.668,43 C	0,00	301,03	301,03 C	7.969,46 C
1.2.5.02	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO - G. PÚBLICA	1.087.216,90 D	0,00	0,00	0,00	1.087.216,90 D
1.2.5.02.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.087.216,90 D	0,00	0,00	0,00	1.087.216,90 D
1.9	COMPENSADO	168.133,97 D	0,00	0,00	0,00	168.133,97 D
1.9.1	COMPENSADO	168.133,97 D	0,00	0,00	0,00	168.133,97 D
1.9.1.1	COMPENSADO	168.133,97 D	0,00	0,00	0,00	168.133,97 D
1.9.1.1.01	COMPENSADO - ENSINO	168.133,97 D	0,00	0,00	0,00	168.133,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1.01.10.01	CAIXA GERAL - SEDE	156.133,87 D	0,00	0,00	0,00	156.133,87 D
1.01.10.01.0001	CAIXA EM CARTAO	156.133,87 D	0,00	0,00	0,00	156.133,87 D
2	PASSIVO	9.414.801,98 C	7.987.641,47	9.001.675,07	865.225,09 C	10.634.323,89 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.170.990,08 C	2.587.736,81	3.579.901,54	991.580,63 C	5.252.471,87 C
213	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.493.421,94 C	847.986,59	1.828.898,98	1.280.988,80 C	2.662.320,74 C
2130	FORNECEDORES	1.493.421,94 C	847.986,59	1.828.898,98	1.280.988,80 C	2.662.320,74 C
213001	FORNECEDORES - SEDE	1.493.421,94 C	847.986,59	1.828.898,98	1.280.988,80 C	2.662.320,74 C
213001010	ADMINISTRADORA DE MATERIAIS	359.891,29 C	345.359,44	490.593,71	32.344,97 C	368.665,82 C
213001010001	FORNEC. MATERIAIS MEDICAMENTOS	359.891,29 C	345.359,44	490.593,71	32.344,97 C	368.665,82 C
213001020	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	961.317,85 C	142.351,20	906.748,90	774.413,70 C	1.735.270,75 C
213001020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	956.818,85 C	137.532,20	901.918,90	773.532,70 C	1.730.525,75 C
213001020003	HOSPEDAGENS MEDICOS PJ	4.499,00 C	4.819,00	4.829,00	881,00 C	5.380,00 C
213001030	FORNEC SERVICOS PJ	354.178,90 C	257.707,17	326.837,85	249.130,68 C	603.309,47 C
213001030001	FORNEC SERVICOS PJ	279.712,90 C	142.593,34	250.503,83	208.225,40 C	488.938,30 C
213001030002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	0,00	67.541,31	67.541,31	0,00	0,00
213001030003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	74.466,00 C	47.483,52	88.708,54	40.905,28 C	114.347,28 C
213001040	FORNEC. DIVERSOS	3.986,31 C	14.253,58	19.292,49	5.191,50 C	24.480,31 C
213001040001	FORNEC. DIVERSOS	3.986,31 C	14.253,58	19.292,49	5.191,50 C	24.480,31 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.490.885,44 C	1.629.791,99	1.625.331,73	4.896,26 D	2.491.599,18 C
2130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.490.885,44 C	1.629.791,99	1.625.331,73	4.896,26 D	2.491.599,18 C
213001	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SEDE	2.490.885,44 C	1.629.791,99	1.625.331,73	4.896,26 D	2.491.599,18 C
213001010	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SEDE	709.876,44 C	1.135.891,33	1.068.408,89	66.517,44 D	643.471,91 C
213001010001	SALARIOS A PAGAR	706.221,11 C	1.017.811,96	999.537,23	68.274,69 D	699.146,92 C
213001010002	RESCISOES A PAGAR	0,00	85.693,33	86.197,41	3.414,08 C	2.859,28 C
213001010003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	655,33 C	655,34	471,47	183,86 D	471,41 C
213001020	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	283.644,13 C	159.218,69	177.000,96	17.782,13 C	233.568,27 C
213001020001	INSS A RECOLHER	54.755,71 C	64.708,18	79.555,95	14.847,77 C	69.594,49 C
213001020002	FGTS A RECOLHER	47.804,58 C	47.809,58	48.896,21	1.087,13 C	48.890,21 C
213001020004	IRRF - S/FOLHA A RECOLHER	73.874,18 C	61.020,48	58.153,66	936,35 D	79.010,23 C
213001020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST A RECOLHER	682,18 C	682,18	648,35	33,83 D	685,99 C
213010103	PROVISAO	1.580.848,43 C	181.711,13	181.855,89	89.180,87 C	1.618.025,30 C
213010103001	PROVISAO 13.SALARIO	262.527,90 C	16.966,30	75.153,27	58.654,75 C	402.182,74 C
213010103002	PROVISAO FERIAS S/13 SALARIO	27.394,28 C	1.343,73	6.646,88	4.703,15 C	32.049,43 C
213010103004	PROVISAO DE FERIAS	1.125.580,56 C	131.613,11	154.931,10	23.317,99 C	1.098.321,54 C
213010103005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	68.483,68 C	7.769,41	3.360,62	3.187,79 D	67.445,75 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	59.699,23 C	90.139,19	34.493,67	55.644,52 D	33.055,71 C
2140	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	92.699,23 C	90.139,19	34.493,67	55.644,52 D	33.055,71 C
214001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SEDE	92.699,23 C	90.139,19	34.493,67	55.644,52 D	33.055,71 C
214001010	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	92.999,23 C	90.139,19	34.493,67	55.644,52 D	33.055,71 C
214001010001	ISS S/ SERVICOS A RECOLHER	9.555,32 C	10.755,71	10.901,59	854,00 C	9.699,64 C
214001010003	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	64.789,09 C	69.789,69	5.448,58	58.340,71 D	6.448,98 C
214001010004	IRRF A RECOLHER-PJ	16.354,66 C	16.485,13	16.836,72	379,43 C	16.624,25 C
214001010005	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	2.179,86 C	3.178,66	2.706,91	476,75 D	2.709,91 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	178.875,43 C	225.266,69	130.077,30	54.189,44 D	145.685,99 C
2150	OUTRAS OBRIGACOES	178.875,43 C	225.266,69	130.077,30	54.189,44 D	145.685,99 C
215001	OUTRAS OBRIGACOES - SEDE	178.875,43 C	225.266,69	130.077,30	54.189,44 D	145.685,99 C
215001010	CONTAS A PAGAR	178.875,43 C	225.266,69	130.077,30	54.189,44 D	145.685,99 C
215001010006	ESTORNOS A PAGAR	0,00	7.306,22	7.306,22	0,00	0,00
215001010011	REEMB DESP COMERCIALIZADA-TERC NOM	143.588,47 C	143.964,47	145.081,99	1.497,52 C	145.685,99 C
215001010017	REPASSE DESPESAS A PAGAR - CIA	34.086,76 C	74.171,70	38.184,44	34.086,76 D	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.975.898,65 C	12.362,63	0,00	12.362,63 D	1.963.496,31 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.975.898,65 C	12.362,63	0,00	12.362,63 D	1.963.496,31 C
2210	OUTRAS OBRIGACOES	1.975.898,65 C	12.362,63	0,00	12.362,63 D	1.963.496,31 C
221001	OUTRAS OBRIGACOES - SEDE	1.975.898,65 C	12.362,63	0,00	12.362,63 D	1.963.496,31 C

[illegible]

[illegible]

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Mov. ejercicio	Saldo final
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Conta	Descricao	Saldo Atletico	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo Final
41	DESPESA	12.492.823,68 D	1.310.835,73	132.581,96	1.178.253,77 D	58.491.077,45 D
411	DESPESA	12.492.823,68 D	1.319.416,73	132.581,96	1.178.253,77 D	58.491.077,45 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	12.613.905,38 D	1.313.791,67	130.581,96	1.183.211,71 D	58.615.119,09 D
4110101	DESPESAS - FATOR	12.612.565,38 D	1.313.791,67	130.581,96	1.183.211,71 D	58.529.119,09 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIO	12.457.733,12 D	991.148,13	36.331,00	845.852,89 D	54.159.355,92 D
41101010101	SALARIOS E ORDENADOS	12.362.332,40 D	784.950,80	14.578,12	700.874,51 D	53.670.907,53 D
41101010102	AUXIL CRECHE E ASSEMELHADOS	234.878,77 D	33.372,42	0,00	33.372,42 D	290.451,13 D
41101010103	GRATIFICACOES / ADICAO DE FERIAS	24.405,11 D	0,00	0,00	0,00	24.405,11 D
41101010104	VALE TRANSPORTE	167.436,33 D	26.771,80	10.687,12	16.084,68 D	184.103,43 D
41101010105	BENEFICIO FUNERAL	1.261,78 D	0,00	0,00	0,00	1.261,78 D
41101010106	PATCIO EMPREGAD PESSOAL - CSA	213.153,25 D	19.895,92	0,00	19.895,92 D	232.049,17 D
41101010107	(-) PATCIO EMPREGAD PESSOAL - CSA	65.429,85 C	0,00	2.170,00	2.170,00 C	67.601,72 C
41101010108	SALARIOS TERCEIRIZADO	1.982.624,42 D	80.968,90	6.836,43	83.132,52 D	1.156.368,96 D
41101010200001	FGTS	1.822.725,27 D	98.278,06	6.836,43	83.541,63 D	1.113.178,90 D
41101010200002	PATCIO EMPREGAD EMP TERCEIRIZAD - CSA	35.897,16 D	1.091,89	0,00	1.591,89 D	41.489,04 D
41101010103	PROVISAO	1.167.817,78 D	182.737,81	7.439,73	167.686,24 D	1.333.819,62 D
41101010103001	PROVISAO 13 SALARIO	1.211.836,66 D	79.041,51	2.998,83	74.251,25 D	1.286.226,72 D
41101010103002	PROVISAO DE FERIAS	1.625.229,37 D	102.223,87	4.269,90	87.724,77 D	1.737.468,56 D
41101010103003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ SALAR E 13 SAL	126.583,58 D	11.469,53	1.769,50	9.699,94 D	136.748,63 D
41101010103004	PATCIO EMPREGAD PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	115.438,87 D	8.152,21	0,00	8.152,21 D	123.984,24 D
41101010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	23.482.248,23 D	1.868.173,94	84.483,33	1.273.628,72 D	24.876.857,95 D
41101010104001	SERVICOS MEDICOS REGIDA JURIDICA	19.588.076,06 D	1.319.745,39	4.819,33	1.591.906,39 D	25.821.998,45 D
41101010104002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.547.732,33 D	166.387,29	30.389,33	155.097,96 D	1.723.831,77 D
41101010104003	CONTRATO DE MANUTENCAO	393.659,91 D	32.978,91	18.836,33	37.136,58 D	446.196,99 D
41101010104004	CONTRATO DE JARDINAGEM	421.670,30 D	19.838,71	0,00	19.896,79 D	441.334,99 D
41101010104005	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	89.327,36 D	5.782,89	0,00	5.742,90 D	93.970,26 D
41101010104006	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	414.145,29 D	26.393,24	0,00	26.555,26 D	440.542,53 D
41101010104007	PATCIO EMPREGAD SERV TERCEIROS PJ-CSA	91.127,98 D	7.879,59	0,00	7.879,59 D	99.007,44 D
41101010105	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	9.321.282,48 D	529.666,45	9.829,93	325.054,57 D	9.641.137,05 D
41101010105001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.457.825,60 D	114.111,61	0,00	119.833,61 D	2.596.939,65 D
41101010105002	GAZ DE USO DO PACIENTE SOMB	2.110.041,08 D	89.732,31	0,00	89.732,31 D	2.249.813,33 D
41101010105003	SONDAS DIETATO E DRAGENTERIO	381.728,33 D	25.899,41	0,00	25.944,41 D	369.972,74 D
41101010105004	GERAL MEDICAMENTO	310.136,61 D	13.563,90	0,00	13.763,80 D	330.882,41 D
41101010105005	MATERIAL HOSPITALAR	23.920,59 D	1.713,62	0,00	1.773,69 D	25.274,34 D
41101010105006	GERAL - UTILIDADES PATRIMON	257.251,04 D	13.268,36	9,00	15.265,04 D	272.514,15 D
41101010105007	VIDA ESSENCIAL	88.491,63 D	1.495,45	0,00	1.488,45 D	89.980,48 D
41101010105009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.458.985,75 D	61.316,31	9,00	61.316,31 D	1.520.402,09 D
41101010105013	(-) PATCIO EMPREGAD EXTERNO -LABORATORIO	411.841,11 C	0,00	9.829,93	9.829,93 C	401.711,18 C
41101010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	3.237.958,79 D	216.391,74	0,00	216.391,74 D	3.474.342,53 D
41101010107001	GAZ DE USO DO PACIENTE NAO REGMA	1.011.489,46 D	57.832,24	0,00	57.832,24 D	1.069.737,81 D
41101010107002	GENEROS ALIMENTICIOS	713.771,69 D	38.957,93	0,00	38.957,93 D	765.782,84 D
41101010107003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	316.385,11 D	17.853,40	0,00	17.853,40 D	334.238,51 D
41101010107004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	506.452,31 D	33.899,69	0,00	33.678,68 D	540.401,40 D
41101010107005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	427.471,19 D	23.779,84	0,00	23.771,84 D	451.249,23 D
41101010107006	DIVERSOS	116.562,69 D	543,59	0,00	523,59 D	117.085,00 D
41101010107007	AQUISICAO DE PEQUENAS FERRAMENTAS	15.788,60 D	22.560,64	0,00	10.560,64 D	26.349,24 D
41101010107009	COMBUSTIVEL DIESEL/GLP	17.288,93 D	2.979,59	0,00	2.979,59 D	20.268,52 D
41101010107011	MEDIC E ACESSORIOS DE REPOSICAO	204,00 D	0,00	0,00	0,00	204,00 D
41101010108	DESPESAS GERAIS	1.296.107,72 D	278.142,14	7.439,62	278.866,78 D	1.376.574,44 D
41101010108001	ENERGIA ELETRICA	1.072.512,36 D	51.838,92	0,00	51.838,92 D	1.124.351,28 D
41101010108002	TELEFONE	17.354,33 D	1.777,19	0,00	1.777,19 D	19.131,52 D
41101010108004	AGUA E ESGOTO	278.330,74 D	14.258,58	0,00	14.064,99 D	292.389,39 P
41101010108005	PRETOS E CARRETOS	4.561,91 D	208,09	0,00	208,09 D	4.769,00 D
41101010108007	INFORMAT	46.678,83 D	2.868,91	0,00	2.868,91 D	49.547,74 D
41101010108009	CORREIOS	5.435,25 D	345,28	0,00	335,28 D	5.780,53 D
41101010108010	ESTACIONAMENTO	33,90 D	0,00	0,00	0,00	33,90 D
41101010108013	DESINFETANTE	315.946,89 D	17.086,71	0,00	17.695,71 D	338.643,10 D
41101010108015	AMORTIZACAO	117.111,15 D	6.990,07	0,00	6.990,07 D	124.101,22 D
41101010108016	CHAVES E CORRECIOS	2.466,30 D	0,00	0,00	0,00	2.466,30 D
41101010108017	ALUGUEL	19.873,44 D	600,51	0,00	600,51 D	19.473,93 D
41101010108018	TICKETS E HOSPEDAGENS	94.190,17 D	0,00	0,00	0,00	94.190,17 D
41101010108019	CORREIOS E TAXI	65.262,55 D	3.273,01	0,00	3.273,01 D	68.535,56 D
41101010108020	LANCHES E REFEICOES	868,78 D	0,00	0,00	0,00	868,78 D
41101010108021	DESPESAS DIVERSAS	1.230,92 D	0,00	0,00	0,00	1.230,92 D
41101010108022	MANUTEN DE EQUIPAMENTOS	1.778,14 D	0,00	0,00	0,00	1.778,14 D
41101010108023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	36,00 D	20,00	0,00	20,00 D	40,00 D
41101010108024	DESPESAS GERAIS FUNCIONAL	747,65 D	0,00	0,00	0,00	747,65 D
41101010108025	CUSTAS E DESPACHOS	116,40 D	0,00	0,00	0,00	116,40 D
41101010108026	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	468.246,54 D	31.771,36	0,00	32.771,36 D	501.018,90 D
41101010108027	PESSOAL DE SEGURANCA TERCEIRIZADAS - SEGUR	3.441.459,78 D	189.668,98	0,00	193.668,98 D	3.787.149,77 D
41101010108028	PATCIO EMPREGAD GERAIS - CSA	183.393,73 D	8.246,45	0,00	8.368,45 D	184.738,18 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
4110101080003	[illegible]	82.440,83 C	0,00	1.471,40	1.471,40 C	80.969,44 C
4110107107	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.408,54 D	112,70	0,00	112,70 D	12.521,24 D
4110201100001	ASSOCIADOS DE CLASSE	7.370,16 D	0,00	0,00	0,00	7.370,16 D
4110201100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.203,27 D	0,00	0,00	0,00	1.203,27 D
4110201100014	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.665,91 D	112,70	0,00	112,70 D	2.806,61 D
42102	OUTRAS DEDUÇÕES	70.914,10 D	3.067,04	0,00	3.067,04 D	73.981,14 D
4210207	OUTRAS DEDUÇÕES - SAÚDE	70.914,10 D	3.067,04	0,00	3.067,04 D	73.981,14 D
42102071	DESCONTOS FINANCEIROS	65.154,17 D	2.827,04	0,00	2.827,04 D	67.981,21 D
4210207101001	DESPESAS BANCARIAS	35.943,83 D	2.038,80	0,00	2.038,80 D	37.982,64 D
4210207101003	IOF	17.412,43 D	814,50	0,00	814,50 D	18.226,93 D
4210207101004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00 D
4210207101007	MULTAS	12.049,79 D	382,74	0,00	382,74 D	12.432,53 D
4210207102	PERDAS DE CAPITAL	5.757,93 D	0,00	0,00	0,00	5.757,93 D
4210207103001	CUSTOS DE INVENTARIO	5.757,93 D	0,00	0,00	0,00	5.757,93 D
43	RECEITA FISCAL	5.551.133,67 C	352.312,04	0,00	352.312,04 C	5.198.821,63 C
431	RECEITA FISCAL	5.551.133,67 C	352.312,04	0,00	352.312,04 C	5.198.821,63 C
43101	RECEITA FISCAL	5.551.133,67 C	352.312,04	0,00	352.312,04 C	5.198.821,63 C
4310101	RECEITA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	5.551.133,67 C	352.312,04	0,00	352.312,04 C	5.198.821,63 C
4310101011	RECEITA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	5.551.133,67 C	352.312,04	0,00	352.312,04 C	5.198.821,63 C
4310101011.0001	PREVIDENCIA SOCIAL NACIONAL	4.366.833,67 C	253.312,04	0,00	253.312,04 C	4.113.521,63 C
4310101011.0002	CONTRIB - RECEITA FISCAL	1.684.300,00 C	99.000,00	0,00	99.000,00 C	1.783.300,00 C
TOTAIS DO PERIODO:			19.564.167,71	19.564.167,71	0,00	

SEGUNDA DEMONSTRATIVO

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	[illegible] D
2	Total do Passivo	[illegible] C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	[illegible] C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	[illegible] C
RESULTADO DO MÊS [illegible]		[illegible] C
RESULTADO ACUMULADO MÊS [illegible]		[illegible] C

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO
PARA O MÊS [illegible]

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	[illegible] C
TOTAL DA DESPESA	[illegible] D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESPESADO [illegible]	[illegible] C
LANÇAMENTO DE CURANÇAS	[illegible] C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – JUNHO/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y PESCA
27.993.880/0835-75
ESTADO ANALÍTICO EN REAL DE 01/04/2020 AL 30/04/2020

Fecha...: 04/07/2020

NÚMERO/NOMBRE/CUENTA/LIBRO	HISTÓRICO	CONCEPTO	MILL	C.COSTO	ITEM CONTR.	IND.IS.VAL	HABER	DEBITO	SALDO ACUM.
FECHA	DESCRIPCIÓN								
4112201	- BANCARIA VINCULADA								
CUENTA - 411220131000	- DEPÓSITO BANCARIA				SALDO ANTERIOR:	37.847,99 D			
01/04/2020									
0104010031020073001	REF.:0431 - BANCARIA - TFA HUERT CUATR ST IVA	11100013102027	11				48,99	0,00	37.895,89 D
0104010031020014001	REF.:0410 - BANCARIA - TFA HUERT CUATR ST IVA	11100013102028	11				48,99	0,00	37.935,89 D
01/04/2020									
0104010031020134001	REF.:0431 - BANCARIA - TRATRAS TED VICENTE S	11100013102035	11				80,99	0,00	38.070,78 D
03/04/2020									
0304010031000013001	REF.:0410 - BANCARIA - TRA:PA CUARA/TRO P BANCAR	11100013102031	11				1.231,97	0,00	37.302,99 D
04/04/2020									
0404010031000020001	REF.:0410 - BANCARIA - TRA:PA TED RECIBO	11100013102045	11				111,11	0,00	37.313,23 D
05/04/2020									
0504010031000077001	REF.:0410 - BANCARIA - TRA:PA TED PROVEED	11100013102029	11				81,00	0,00	37.356,99 D
08/04/2020									
0804010031000010001	REF.:0410 - BANCARIA - TRA:PA TED PROVEED	11100013102029	11				38,00	0,00	37.387,99 D
09/04/2020									
0904010031000016001	REF.:0410 - BANCARIA - TRA:PA CUARA/TRO P BANCAR	12100013102021	11				60,00	0,00	37.435,29 D
15/04/2020									
1504010031000034001	REF.:0410 - BANCARIA - TRATPA TED RECIBO S	11100013102035	11				81,00	0,00	37.590,99 D
17/04/2020									
1704010031000060001	REF.:0410 - BANCARIA - TRA:PA TED RECIBO S	11100013102035	11				12,30	0,00	37.900,99 D
18/04/2020									
1804010031000027001	REF.:0410 - BANCARIA - TRA:PA TED RECIBO A	11100013102029	11				123,00	0,00	37.488,29 D
18/04/2020									
1804010031000017001	REF.:0410 - BANCARIA - TRA:PA TED RECIBO S	11100013102035	11				81,00	0,00	37.467,59 D
18/04/2020									
1804010031000030001	REF.:0410 - BANCARIA - TRA:PA TED RECIBO S	11100013102031	11				30,00	0,00	37.477,49 D
23/04/2020									
2304010031000020001	REF.:0410 - BANCARIA - TED TERCER BIMBO	11100013102027	11				60,00	0,00	37.755,99 D
24/04/2020									
2404010031000020001	REF.:0410 - BANCARIA - TRA:PA TED PROVEED S	11100013102027	11				3,00	0,00	37.564,49 D
25/04/2020									
2504010031000013001	REF.:0410 - BANCARIA - TRA:PA PIERO	11100013102033	11				87,00	0,00	37.321,99 D
2504010031000010001	REF.:0410 - BANCARIA - TRA:PA TED PROVEED S	11100013102027	11				208,00	0,00	37.895,99 D

INSTITUTO NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO SOCIAL E HUMANO
27.453.830/0025-73
RADAU ANALÍTICO EN DEBA DE 16/06/2020 AL 29/06/2020

FECHA	HISTÓRICO	CONTRA	FILE	Z CLEAR	ITEM CONTR	VAL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/06/2020									
0000000000000000	REF.999999 - DEBADAR - TARIFA TED 00000	11100000000000	01				61,49	0,00	17.682,49 D
	%								
Totais da Conta --->							2.336,00	0,00	17.682,49 D

CONTA	DESCRIÇÃO
41000101	- DEVEDORES DIVERSOS

Conta - 41000101000001 → CDB SALDO ANTERIOR: 17.813,49 D

01/06/2020									
0000000000000000	REF.1481310 - DEBADAR - TED	11100000000000	11				10,76	0,00	17.808,19 D
03/06/2020									
0000000000000000	REF.2452310 - DEBADAR - TED	11100000000000	11				488,87	0,00	17.934,51 D
08/06/2020									
0000000000000000	REF.243455 - DEBADAR - TED	11100000000000	11				92,94	0,00	18.026,91 D
Totais da Conta --->							624,59	0,00	18.026,91 D

CONTA	DESCRIÇÃO
10100101	- DEPÓSITOS FINANCEIROS

Conta - 41000101000001 → MULTAS SALDO ANTERIOR: 12.599,77 D

22/06/2020									
0000000000000000	MULTA REFC.TR 61718	- DEBAD	11100000000000	11			6,00	0,00	12.588,11 D
0000000000000000	MULTA REFC.IOF 61718	- MUNICIPIO	11100000000000	11			244,66	0,00	12.779,13 D
25/06/2020									
0000000000000000	MULTA REFC.RF 0000	- DEBAD A PAGA	11100000000000	11			34,14	0,00	12.889,11 D
0000000000000000	MULTA REFC.RF 27007	- JUN DEBA PAGA	11100000000000	11			29,92	0,00	12.658,25 D
0000000000000000	MULTA REFC.RF 31093	- MUNICIPIO	11100000000000	11			34,14	0,00	12.962,11 D
0000000000000000	MULTA REFC.RF 33444	- CONCESSÃO RAA	11100000000000	11			27,11	0,00	12.989,12 D
0000000000000000	MULTA REFC.RF 71670	- PROMOTORIA	11100000000000	11			2,43	0,00	12.991,55 D
Totais da Conta --->							331,74	0,00	12.991,55 D

INSTITUTO NACIONAL DE GERENCIAMENTO SOCIAL E ECONOMIA
22.455.555/3333-75
RAZAO ANALITICA DO MES DE 01/04/2020 ATE 30/06/2020

Cta: 0758435/v.17
Hora...: 13:59:18

DATA/SUB/DOCTO/HMG	HISTORICO	TITULO/CGC	BILL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
01/01/2020	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA : 01/01/2020	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.345,67 D			
10/04/2020									
0000000000000017001	REF.:10430 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA 1/ EMISSAO VAGA INA	11222001110429	11				33,45	0,00	2.889,78 D
13/04/2020									
0000000000000001	VLR REF.NOI 04/2020 - INA-PA	01101013400301	12				34,01	0,00	2.923,81 D
18/04/2020									
0000000000000001	REF.RETIRO 01401 - CRACHA(S) DO 1º CICLO - AUTOATENDIMENTO CONT NACIONAL - PRO	14101011100110	14				78,94	0,00	3.002,75 D
T o t a l d e C o n t a -->							112,74	0,00	3.002,75 D

CUIT/DNI/ANT/LIBRO	DIRECCION	CATASTRO	PISO	C.POSTAL	FECHA CONTR.	DIF.EJ.VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO FECHA
CUENTA	CONTRATO								
27/01/2020	- CAJAS - CAJON								
CAMPO - 1111111111740	- PINOS PINO - JEAN LEVIS				SALDO ANTERIOR:	1.226,00 D			
01/02/2020									
20885501160401001	RIEPL. AP 477764 - A O US/CHEVRA A CTA	0101010200001	11				0,00	153,01	946,99 D
20885501160402001	RIEPL. AP 23476 - IRIDIANO	0101010200001	11				0,00	18,01	981,45 D
20885501160403001	RIEPL. AP 28553 - BAJA DESARELL C/A	0101010200001	11				0,00	19,27	962,18 D
20885501160405501	RIEPL. AP 33183 - IRIDIANO PAGO ENMAC	0101010200001	11				0,00	45,58	976,58 D
20885501160555001	REF.CONEXIONES DU CLIENTE - CORREOS - CUARTA FUNCIONARIA TOLMA ELI DE MELLO	0101010200030	11				0,00	33,74	890,84 D
20885501160555001	REF.CONEXIONES DU CLIENTE - CORREOS - CUARTA FUNCIONARIA TOLMA ELI DE MELLO 1	0101010200030	11				0,00	33,74	857,10 D
20885501160557001	REF.CONEXIONES DU CLIENTE - CORREOS - LIBAS ASARO ALM DEOS	0101010200030	11				0,00	65,83	722,90 D
20885501160559001	REF.DACTE 22147 - CASSIUS - PARTE COLAB. DIGITO	0101010200030	11				0,00	155,98	533,90 D
20885501160000001	REF.DEAFE 89214 - PUNTO ENEA - AUDECOMEX SL ENERGETICAL - MANTENERLO 128	0101010200020	11				0,00	30,96	563,95 D
20885501160401001	REF.RECIBO - CAMA - CAMPANA DE VACUNACIO N	0101010200010	11				0,00	18,00	545,70 D
20885501160401101	REF.RECIBO - CAMA - CAMPANA DE VACUNACIO N	0101010200010	11				0,00	20,79	524,91 D
20885501160401201	REF.RECIBO - CAMA - CAMPANA DE VACUNACIO N	0101010200010	11				0,00	18,00	506,91 D
03/04/2020									
20885501160401001	REPOSICION CAJAS PINOS PINO CA 401	1101401200001	11				693,09	0,00	1.200,00 D
06/04/2020									
20885501160502101	REF.CONEXIONES DU CLIENTE - CORREOS - DOCUMENTACAO EDGE CARSTERIO	0101010200030	11				0,00	65,10	1.135,90 D
09/04/2020									
20885501160300201	RIEPL. AP 7274 - BIOMBAT CAJA DE BATERA	0101010200001	11				0,00	168,00	850,90 D
20885501160300201	RIEPL. AP 9533 - IMPLEGAMO PRODUCTOS EN	0101010200001	11				0,00	77,77	120,13 D
20885501160303201	RIEPL. AP 15394 - ENAMORCIA DAIOS MEDIO	0101010200001	11				0,00	69,13	81,99 D
20885501160307001	RIEPL. AP 22543 - ENGAGATO	0101010200001	11				0,00	17,68	28,58 D
20885501160302001	RECIBIDO CAJAS PINOS PINO CH 404	1101401200001	11				1.171,46	0,00	1.200,00 D
18/04/2020									
20885501160202001	REF.CONEXIONES DU CLIENTE - CORREOS - ENVIO DOCUMENTO	0101010200030	11				0,00	118,10	1.081,90 D
20885501160203001	REF.RECIBO 8343 - CARTAPIN NO 1? OFICIN - AUTENTICACAO CEST NATALIA - ENO	0101010200020	11				0,00	50,00	1.031,90 D
20885501160703001	REF.RECIBO 7841 - CHAMBOUCA - CLEO DIGI DC GRRACAR	0101010200010	11				0,00	33,00	1.018,90 D
28/04/2020									
20885501160301001	RIEPL. AP 883444 - A O US/INTRA A CTA	0101010200001	11				0,00	309,90	708,10 D
20885501160301301	RIEPL. AP 11723 - INSTARRA	0101010200001	11				0,00	135,40	568,80 D
20885501160303001	RIEPL. AP 21683 - INSTARRA	0101010200001	11				0,00	18,19	550,81 D
02/05/2020									
20885501160301201	REF.335 - 18000 8/8 - REPOSICION CAJAS PI NOS PINO CH 404	1101401200027	11				704,11	0,00	1.200,00 D
25/05/2020									
20885501160303001	RIEPL. AP 3353 - A.M DA DILLO CON. YA	0101010200001	11				0,00	230,00	900,00 D
20885501160303001	RIEPL. AP 6423 - IRIS DOCEE	0101010200001	11				0,00	373,31	170,60 D
20885501160304001	REF.CONEXIONES DU CLIENTE - CORREOS - ICCE E INSCRIB ESAB	0101010200030	11				0,00	119,40	382,29 D

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL E HERMES
20.451.830/0825-75
LIBRO MAYOR/DIARIO EN REAL DE 01/04/2020 AFE 06/30/2020

DATA/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTÁ	COD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30/04/2020									
01000000100000000001	REFERENTE CESSÃO PARCIAL PERÍODO DE 000	11100000100000	01				617,73	0,00	1.000,00 D
T O T A L D A C O N T A ==>							1.415,69	1.415,69	1.000,00 D

CONTA 11100000100000

DESCRIÇÃO

11100000100 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA - RECEBAS

CONTA = 11100000100000 - BANRISUL - CC 0100000-0 - PRAÇA ALTAIR SALDO ANTERIOR: 20.822,03 D

01/04/2020

01000000100000000001	VENDA NF 127100 - P CRACHAS	21101010000000	01			0,00	114,60	19.708,43 D
01000000100000000001	VENDA NF 124177 - M M LIMITE	21101010000000	01			0,00	616,00	21.784,60 D
01000000100000000001	VENDA NF 6220 - HELIPORTE	21101010000000	01			0,00	2.883,20	24.385,20 D
01000000100000000001	VENDA NF 23559 - SUAVE	21101010000000	01			0,00	692,50	25.048,20 D
01000000100000000001	VENDA NF 127143 - P CRACHAS	21101010000000	01			0,00	88,50	25.263,20 D
01000000100000000001	VENDA NF 127447 - SUAVE	21101010000000	01			0,00	611,32	26.155,70 D
01000000100000000001	VENDA NF 7855? - ANALISE GENETICA	21101010000000	01			0,00	1.609,20	28.147,40 D
01000000100000000001	VENDA NF 6056 - GELADEIRA INFLAMAVEIS	21101010000000	01			0,00	4.543,04	33.956,45 D
01000000100000000001	VENDA NF 1158 - GELADEIRA INFLAMAVEIS	21101010000000	01			0,00	692,00	75.167,45 D
01000000100000000001	RECEBIMENTO CONTRATO	21101011100000	01			109.595,45	0,00	112.650,83 D
01000000100000000001	RECEBIMENTO CONTRATO	21101011100000	01			40.999,62	0,00	153.160,33 D

02/04/2020

01000000100000000001	VENDA NF 8150 - SEB	21101010000000	01			0,00	1.197,81	172.540,62 D
01000000100000000001	VENDA NF 168134 - Sim Logistica Comercio L	21101010000000	01			0,00	1.388,55	173.786,47 D
01000000100000000001	VENDA NF 21301 - EQUIPAMENTOS INFL. COMB.	21101010000000	01			0,00	4.316,50	168.547,47 D
01000000100000000001	VENDA NF 80160 - CRISTALEIRAS	21101010000000	01			0,00	385,00	165.932,97 D
01000000100000000001	VENDA NF 23503 - SEM RECIB PRAGI	21101010000000	01			0,00	1.324,50	167.178,47 D
01000000100000000001	VENDA NF 348 - T EE CINTO SEGRAS	21101010000000	01			0,00	286,00	166.850,97 D
01000000100000000001	VENDA NF 11139 - FUNDIDOR REGULADORES	21101010000000	01			0,00	715,10	167.135,87 D
01000000100000000001	VENDA NF 567663 - P CRACHAS	21101010000000	01			0,00	787,00	165.348,17 D
01000000100000000001	VENDA NF 157869 - P CRACHAS	21101010000000	01			0,00	608,00	164.741,47 D
01000000100000000001	VENDA NF 1170 - ARANDELAS E BOLSA	21101010000000	01			0,00	462,00	164.747,47 D
01000000100000000001	VENDA NF 60499 - ARENA	21101010000000	01			0,00	482,80	164.279,27 D
01000000100000000001	VENDA NF 11472 - PAPEL A ITA	21101010000000	01			0,00	1.454,78	154.434,15 D
01000000100000000001	VENDA NF 13486 - CHUMTRA	21101010000000	01			0,00	3.370,98	151.393,15 D
01000000100000000001	VENDA NF 21277 - PRESERVA GELTRAC AREI	21101010000000	01			0,00	2.346,77	148.922,78 D
01000000100000000001	VENDA NF 1408 - CELL ZERO PROTOCO	21101010000000	01			0,00	46.833,76	102.181,02 D
01000000100000000001	VENDA NF 2010398 - BALCO	21101010000000	01			0,00	2.180,84	99.911,18 D
01000000100000000001	VENDA NF 772 - LUVA CIRURGICA	21101010000000	01			0,00	63.700,00	36.711,18 D
01000000100000000001	REF.22472 - BANRISUL - TRANSF TED TITULO L	41101011100000	01			0,00	30,80	36.680,38 D
01000000100000000001	REF.225472 - DANOS ELE - REMUNERACAO CON TA -	41101011700000	01			0,03	0,00	36.680,41 D

31/03/2020

01000000100000000001	VENDA NF 242 - SUMITOMO	21101010000000	01			0,00	1.166,10	37.380,80 D
01000000100000000001	VENDA NF 243 - SUMITOMO	21101010000000	01			0,00	700,00	36.420,80 D
01000000100000000001	VENDA NF 23580 - F E PANEL	21101010000000	01			0,00	697,78	35.922,11 D
01000000100000000001	VENDA NF 100000 - ANALISATEC SOLDA EMB	21101010000000	01			0,00	886,00	35.035,41 D
01000000100000000001	VENDA NF 1319 - M. S. PINTA DE MELLO	21101010000000	01			0,00	300,00	34.933,61 D
01000000100000000001	VENDA NF 1380 - M. S. PINTA DE MELLO	21101010000000	01			0,00	177,53	34.856,33 D
01000000100000000001	VENDA NF 15965 - BOLLIS	21101010000000	01			0,00	458,00	34.665,57 D
01000000100000000001	VENDA NF 22000 - CRIMEC	21101010000000	01			0,00	1.454,50	33.997,33 D
01000000100000000001	REF.22472 - BANRISUL - TRANSF TED TITULO L	41101011100000	01			0,00	1.231,79	32.972,30 D
01000000100000000001	REFERENTE TARIFA PERIOD PERS CC REC	11101011100000	01			0,00	693,79	32.277,81 D
01000000100000000001	REMUNERACAO CONTRATO	11101011700000	01			800.000,19	0,00	800.277,81 D

04/04/2020

01000000100000000001	ESTORNO TARIF - ESTORNO TARIFA	11101011100000	01			0,00	741,41	800.736,39 D

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA ECUTO Y VERDAD
15.455.832/0015-75
CUENTA ANALÍTICA DE PAGO DE 01/04/2020 AL 06/04/2020

01/04/2020									
01/04/2020							0,00	1.178,00	187.913,67 D
01/04/2020							0,00	1.068,50	186.956,92 D
01/04/2020							0,00	1.068,50	188.980,50 D
01/04/2020							0,00	172,18	188.773,70 D
01/04/2020							0,00	1.388,50	190.399,77 D
01/04/2020							0,00	19.072,93	172.323,19 D
01/04/2020							0,00	41,00	172.282,50 D
01/04/2020							0,00	0,00	172.282,50 D
08/04/2020									
08/04/2020							0,00	1.388,83	167.974,34 D
08/04/2020							0,00	1.068,50	168.133,79 D
08/04/2020							0,00	1.068,50	164.283,10 D
08/04/2020							0,00	666,39	163.683,79 D
08/04/2020							0,00	1.406,00	162.343,79 D
08/04/2020							0,00	0.776,55	157.267,69 D
08/04/2020							0,00	870,00	156.397,69 D
08/04/2020							0,00	797,19	155.600,48 D
08/04/2020							0,00	1.277,49	152.388,19 D
08/04/2020							0,00	831,99	151.556,42 D
08/04/2020							0,00	33,47	151.009,17 D
08/04/2020							0,00	7.331,22	143.763,15 D
09/04/2020									
09/04/2020							0,00	55,98	141.647,25 D
09/04/2020							0,00	406,13	141.451,39 D
09/04/2020							0,00	196,44	141.754,69 D
									143.245,39 D

DATA/LAN/DOC/LOTE	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	BILL	C.CUSTO	TIPO CONTA	COD DO ITEM	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - GERAL - MATRIZ								
CONTA - 111020101001	- BRADESCO - 10 4140016-5 - CONTA SISTEMA					SALDO ANTERIOR:	18.857,23 D		181.765,39 D
30 TRANSFERENCIA :									
03AB0A0010000000001	PGTO. DP 1324 - CLINICA JAVIER MORAE	211010100001	11				0,00	464,29	181.285,39 D
03AB0A0010000071001	PGTO. DP 83 - LEIT MUNICIO DOS BOAT	211010100001	11				0,00	100,00	181.085,39 D
03AB0A0010000222001	PGTO. DP 84 - IMAJO E. CARVALHO	211010100001	11				0,00	2.786,77	178.298,62 D
03AB0A0010000334001	PGTO. DP 59 - ANDREW SEBASTIO CARVE	211010100001	11				0,00	58,00	178.240,62 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	1.000,00	177.240,62 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	1.530,51	175.717,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.687,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.657,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.627,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.597,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.567,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.537,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.507,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.477,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.447,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.417,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.387,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.357,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.327,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.297,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.267,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.237,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.207,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.177,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.147,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.117,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.087,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.057,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	175.027,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.997,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.967,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.937,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.907,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.877,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.847,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.817,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.787,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.757,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.727,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.697,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.667,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.637,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.607,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.577,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.547,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.517,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.487,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.457,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.427,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.397,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.367,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.337,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.307,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.277,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.247,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.217,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.187,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.157,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.127,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.097,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.067,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.037,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	174.007,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.977,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.947,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.917,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.887,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.857,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.827,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.797,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.767,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.737,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.707,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.677,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.647,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.617,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.587,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.557,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.527,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.497,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.467,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.437,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.407,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.377,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.347,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.317,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.287,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.257,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.227,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.197,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.167,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.137,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.107,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.077,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.047,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	173.017,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.987,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.957,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.927,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.897,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.867,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.837,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.807,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.777,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.747,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.717,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.687,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.657,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.627,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.597,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.567,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.537,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.507,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.477,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.447,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.417,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.387,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.357,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.327,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.297,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.267,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.237,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.207,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.177,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.147,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.117,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.087,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.057,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	172.027,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.997,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.967,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.937,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.907,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.877,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.847,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.817,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.787,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.757,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.727,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.697,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.667,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.637,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.607,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.577,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.547,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.517,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.487,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.457,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.427,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.397,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.367,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.337,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.307,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.277,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.247,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.217,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.187,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.157,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.127,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.097,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.067,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.037,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	171.007,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.977,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.947,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.917,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.887,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.857,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.827,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.797,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.767,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.737,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.707,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.677,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.647,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.617,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.587,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.557,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.527,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.497,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.467,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.437,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.407,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.377,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.347,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.317,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.287,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.257,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.227,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.197,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.167,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.137,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.107,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.077,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.047,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	170.017,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	169.987,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	169.957,71 D
03AB0A0010000674001	PGTO. DP 51 - ANDREW LEONIDAS CARVE	211010100001	11				0,00	30,00	169.927,71 D
03AB0A0010

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	AG/LOJA	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLASSE VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/04/2020	- SALDO CONTA APLICACAO -> SALDO - APLICAC								
CONTA - 11132013500587	- BANESPA - CC 6180978-3 - CONTA CITTA				SALDO ANTERIOR:	50.631,33 D			100.900,78 D
DC TRANSFERIDA :									
02/04/2020	PGTO. BT 130832 - BRIDGE BROTHER	7133181016053	11				0,00	18,41	100.982,29 D
02/04/2020	PGTO. DP 1353361 - CONSELEIO PEDAGOGIA	2113101070053	11				0,00	6.316,56	106.885,99 C
02/04/2020	PGTO. DE 2533437 - CRISTALIA	2113106510053	11				0,00	2.099,44	114.587,53 C
02/04/2020	PGTO. DP 6311 - BCO INFINITY BRASILIA	2113105019053	11				0,99	452,58	252.137,53 C
02/04/2020	PGTO. DP 82 / VALLIAM BANV VALLEEC	2113105019053	11				0,99	6.185,20	348.837,33 C
02/04/2020	PGTO. DP 274254 - BEE CENTRO COMERCIAL	2113105019053	11				0,99	1.667,80	346.168,53 C
02/04/2020	PGTO. DP 8116 - BRASIA NORTE DISTRITRI	2113105019053	11				0,99	199,80	346.172,53 C
02/04/2020	PGTO. DP 8118 - BRASIA NORTE BRASILIA	2113105019053	11				0,99	14,00	346.116,53 C
02/04/2020	PGTO. DP 3156 - BRA BANDEIRANTE	2113105019053	11				0,99	870,80	345.245,53 C
02/04/2020	PGTO. DP 113857 - GUARATUBA	7113105019053	11				0,00	2.382,38	343.706,17 C
02/04/2020	PGTO. DP 5418 - BRASILIA	2113105019053	11				0,00	1.344,80	342.488,57 C
02/04/2020	PGTO. TE 81716 - MARAN	2196105105053	11				0,00	79,90	342.358,67 C
02/04/2020	BOLSA PGTO.TE 81715 - SRIMO	6113105105067	11				0,00	6,30	342.352,37 C
02/04/2020	PGTO. 130 81715 - MARIDIRIP	3140105105053	11				0,00	266,98	342.085,39 C
02/04/2020	BOLSA PGTO.130 81716 - BRASILIA	7132105105067	11				0,00	280,01	341.805,38 C
02/04/2020	PGTO. 69 700 - D SANTANA BRIN	2113105104053	11				0,00	900,00	340.974,13 C
02/04/2020	PGTO. BT 81710 - TQS	2113105104053	11				0,99	4.731,62	335.282,90 C
02/04/2020	PGTO. BT 81709 - MARIDIRIP	2113105105053	11				0,99	1.401,17	333.385,73 C
02/04/2020	PGTO. PIA 900001337 - BCO DO BRASIL SA BR	9130105105005	11				0,99	852,18	332.697,55 C
	D								
02/04/2020	PGTO. BT 81871 - CTSANC	2113105104053	11				0,00	838,81	331.758,80 C
02/04/2020	PGTO. BB 155 - JOAO C NOBI LOMATO	2113105104053	11				0,00	724,69	331.034,00 C
02/04/2020	PGTO. BT 81182 - PUBOE DA PENHA (UB 1	2113105153053	11				0,00	1.534,93	329.499,07 C
02/04/2020	APP.120472 - BARBARA - BANCO DO BRASIL	6113105105005	11				0,00	87,80	329.422,40 C
	S								
02/04/2020	REF.150436 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - PARA C/ ENCARGOS DOIS IDO	9130105105005	11				0,70	23,65	329.398,39 C
02/04/2020	RECEB.BT 70186 - 00004 - JEAN BITT		11				110.498,53	0,00	439.896,92 C
02/04/2020	RECEB.BT 70584 - 00004 - JEAN BITT		11				1.997.974,43	0,00	2.437.871,35 C
02/04/2020	RECEB.031 05/102344 - CLIA - RENNE LAA		11				10,72	0,00	2.437.882,07 C
02/04/2020	RECEB.031 05/103788 - CLIA - RENNE IAO		11				25,15	0,00	2.437.907,22 C
02/04/2020	RECEB.031 05/103800 - CLIA - RENNE LAA		11				15,93	0,00	2.437.923,15 C
12/04/2020									
02/04/2020	PGTO. BOT 5/10210 - 00004 - CSA - BOC	9130105105017	11				0,00	18.996,11	2.456.179,26 C
02/04/2020	PGTO. BOI 1/10210 - 00004 - CSA - BOC	2130105105017	11				0,00	1.511,41	2.457.690,67 C
02/04/2020	PGTO. BOT 5/10210 - 00004 - CSA - BOC	4230105105017	11				0,00	8.111,97	2.471.802,64 C
02/04/2020	PGTO. BOI 1/10210 - 00004 - CSA - BOC	9130105105017	11				0,00	4.567,53	2.476.370,17 C
02/04/2020	PGTO. BOT 1/10210 - 00004 - CSA - BOC	2130105105017	11				0,00	1.494,59	2.477.864,76 C
02/04/2020	PGTO. BOT 05/1024 - 00004 - DEUS ADM	2130105105011	11				0,00	140.904,67	2.318.959,67 C
02/04/2020	REF.120426 - BARBARA - FABIAN DAS MISSOE	4110105105002	11				0,00	18,00	2.318.959,67 C
	S								
02/04/2020	REF.130412 - 00004 BIB - RENNERA/AJ CON	9130105105068	11				5,77	0,00	2.318.973,10 C
	TA/								
02/04/2020	APLICACAO CDB/RDB	1130104010000	11				0,00	1.500.000,00	818.973,10 C
13/04/2020									
02/04/2020	RECEB.BOI 05/1018 - BOT - RENNE LAA		11				18,24	0,00	819.066,34 C
02/04/2020	RECEB.BOI 05/1018 - BOI - RENNE LAA		11				84,18	0,00	819.177,67 C
02/04/2020	RECEB.BOI 05/102 - BOT - RENNE LAA		11				618,76	0,00	819.980,39 C
16/04/2020									
02/04/2020	AUXIAR 122176 - SRILLER CIA. INDUSTR	1120102220010	11				0,00	1.611,70	817.964,82 C
02/04/2020	AUXIAR 197413 - LABORATOIR PROPRIOC	1120101220010	11				0,00	1.479,43	816.845,39 C
									816.825,39 C

A TRANSPORTAR :

CREDITO FONDIARIO DI MASSACCIUCCOLI SOCIET. A NUMERO
15.453.570/2015-75
RAPPORTI ANALITICI DA 01/04/2020 A/D 30/06/2020

DATA/NUM/DOC/CAUS.	DESCRIZIONE	CONTROPARTITA	FILI	N.CONTO	ITEM CONTO	VAL. DI VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO FINALE
CAUSA	DESCRIZIONE								
01/04/2020	- SALDO CONTO MOVIMENTO - SALDO - 8XC2K83								
CONTO - 111111111111	- SEDEBAN - CC 11840740 - ZOAM SITTRA					VALORI RAPPORTO:	54.871,17 D		611.335,59 D
06 TRANSCRITTI :									
0104030010000910001	AUIANT 20480 - IBAN DA BANCO.	1120201120001	11				6,00	234,00	815.825,59 D
0104050010000910001	AUIANT 176000 - CONTRIB. C /ACCOMMODITA'	1120201170001	11				0,00	7.995,00	823.349,59 D
0104050010000910002	AUIANT 59900 - RIT INPSMA	1120201120001	11				0,00	595,00	823.944,59 D
0104050010000910003	AUIANT 67400 - FERRARIS V. DA OLIVO	1120201120001	11				0,00	870,00	824.814,59 D
0104050010000910004	AUIANT 67401 - FERRARIS V. DA OLIVO	1120201120001	11				0,00	23.213,65	848.028,24 D
0104050010000910005	POTO. POS 000001236 - UNIAV	1120201120001	11				0,00	54.784,71	902.812,95 D
0104050010000910006	POTO. POS 000001235 - INPS AV ORARIO/GG	1120201120001	11				0,00	171,45	902.984,40 D
0104050010000910007	POTO. POS 59975 - TARI	1120201120001	11				0,00	2.595,00	905.579,40 D
0104050010000910008	POTO. POS 44 - IMPO	1120201120001	11				0,00	439,71	906.019,11 D
0104050010000911001	POTO. POS 20399 - IMPO	1120201120001	11				0,00	1.995,00	908.014,11 D
0104050010000917001	POTO. RF 11644 - IMP MEN E CONGUAGLI	1120201120001	11				0,00	6.730,62	914.744,73 D
0104050010000917002	POTO. RF 42425 - IRPE	1120201120001	11				0,00	707,39	915.452,12 D
0104050010000914001	POTO. RF 15941 - RITENU MANSIONI	1120201120001	11				0,00	1.331,58	916.783,70 D
0104050010000915001	POTO. RF 149884 - RITTEN MANSIONI	1120201120001	11				0,00	1.479,71	918.263,41 D
0104050010000914002	POTO. RF 2814514 - TOTTA S/A	1120201120001	11				0,00	92,59	918.356,00 D
0104050010000917001	POTO. RF 236197 - SIAMA	1120201120001	11				0,00	1.892,00	920.248,00 D
0104050010000918001	POTO. RF 1147 - CANAE SCUOLAS E MASS	1120201120001	11				0,00	2.196,34	922.444,34 D
0104050010000913001	POTO. RF 1256013 - CRM	1120201120001	11				0,00	14.156,52	936.600,86 D
0104050010000910001	POTO. RT 8970020 - CONTRIB	1120201120001	11				0,00	400,00	937.000,86 D
0104050010000910001	POTO. RF 197 - MAIA A MEDIOCRE	1120201120001	11				0,00	111,66	937.112,52 D
0104050010000912001	POTO. RF 1048 - TESORER TESORERIERE C	1120201120001	11				0,00	1.638,00	938.750,52 D
0104050010000913001	POTO. RF 370 - CASE SAS JAPPAS	1120201120001	11				0,00	599,85	939.350,37 D
0104050010000914001	POTO. RF 135 - C.IN SOCIE LIMA	1120201120001	11				0,00	1.771,71	941.122,08 D
0104050010000915001	POTO. RF 1184 - CONGEDI	1120201120001	11				0,00	159,09	941.281,17 D
0104050010000917001	MAV.140670 - RAMBAUD - TELEIN TEL 010800 1	4110201110001	11				2.967,16	0,00	938.314,01 D
0104050010000920001	BECOB.001 DA/210XAA - BANC. - BIBAN LAS		11				1.203,18	0,00	939.517,19 D
0104050010000920002	BECOB.001 DA/210XBB - BANC. - BIBAN LAS		11				4.447,35	0,00	943.964,54 D
0104050010000911001	BECEB.BEC DA/210XCC - BECE. - BIBAN LAS		11				1,47	0,00	943.965,99 D
0104050010000920001	MAV.000414 - INBBS 628 - MEMORIACAD CON TA (	4110201200001	11				0,00	10.825,44	929.576,66 D
0104050010000911001	POTO. TX 005001143 - TARAO	2140101010001	11				0,00	8.166,67	866.338,55 D
0104050010000910001	POTO. TX 005001144 - IRPEF	5140101010001	11				0,00	41.388,71	824.124,73 D
0104050010000910001	POTO. TX 005001145 - ORDAO	2140101010001	11				0,00	13.571,10	810.581,45 D
0104050010000910001	POTO. TX 005001150 - PERSO	2140101010001	11						
17/04/2020									
0104050010000911001	POTO. RF 8108 - RIA	2115101010001	11				0,00	1.618,95	808.962,50 D
0104050010000911001	POTO. AR 432 - A P C L COMMERCIAL DE	2115101010001	11				0,00	1.000,00	807.962,50 D
0104050010000911001	POTO. RF 811 - A P C L COMERCIAL DE	2115101010001	11				0,00	1.000,00	806.962,50 D
0104050010000911001	POTO. RI 61240 - PONTE DA PEDRA TON I	2115101010001	11				0,00	1.351,35	805.486,08 D
0104050010000911001	POTO. AR 22201369 - AMAIA CONSOLIDATA S	2115101040001	11				0,00	183,43	805.482,15 D
0104050010000911001	REF.204617 - INBBS AGA - BONIFMENSALI CON TA(	4115201200001	11				0,00	0,00	805.482,15 D
18/04/2020									
0104050010000911001	AUIANT 10510 - SISTEQUM INDUSTRIE SR	1120201120001	11				3,00	10.709,00	694.782,70 D
0104050010000911001	AUIANT 15020 - ACCELERATORI INDUSTRI	1120201120001	11				3,00	100,00	694.911,30 D
0104050010000911001	AUIANT 7041833 - INTELLITEK BUSINESS	1120201120001	11				3,00	10.119,12	704.031,78 D
0104050010000911001	AUIANT 8800 - VICTOR LANGUSTA SA S	1120201120001	11				6,00	8.866,00	995.791,78 D
0104050010000911001	POTO. RF 11038 - MATTEO MARTINA	2115101010001	11				0,00	3.476,71	151.817,93 D
0104050010000911001	POTO. RI 612417 - MERCERIA	2115101010001	11				0,00	2.418,76	149.399,17 D
0104050010000911001	POTO. RI 781379 - UPLIMA	2115101010001	11				0,00	457,10	148.933,17 D
A TRASPORTARE :									

DATA/HISTÓRICO	DOCUMENTO	FILIAL	C.CUSTO	PLANO CONTA	TIPO DE VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO							
11/05/2020	- BANCO CONTA MOVIMENTO - ESCOL - ESCOLA							
CONTA - 11170201020201	- BANCAA - CC 41007-7 - CONT CITTA				SALDO ANTERIOR:	52.871,17 D		105.482,17 D
06 TRANSFERÊNCIA -								
03685000100020000001	PGTO. BT 15552 - COB ESCOL 00001	21101010210001	11			3,00	1.414,29	545.682,17 D
03685000100020000001	PGTO. BT 68727 - ESCOL	21101010210001	11			3,00	1.715,29	539.967,17 D
03685000100020000001	PGTO. BT 7751 - MEDICAL ONLEVIDO	21101010210001	11			3,00	300,00	539.667,17 D
03685000100020000001	PGTO. BT 409 - BANCO CONTRUCOES B P	21101010210001	11			3,00	15.000,00	525.999,17 D
03685000100020000001	PGTO. BT 7552 - DECANATO LETERATICO	21101010210001	11			3,00	850,00	524.759,17 D
03685000100020000001	PGTO. BT 18 - DIVERSOS IMPORTADO	21101010210001	11			0,50	2.370,00	523.389,17 D
03685000100020000001	PGTO. BOL 8670000 - CSA-CA	21101010210001	11			0,50	30,00	523.359,17 D
03685000100020000001	PGTO. BT 156 - JOAO C BARZ BARATO	21101010210001	11			0,00	85',00	523.838,68 D
03685000100020000001	PGTO. BT 545154 - DRAGSTORE MONTEIRO	21101010210001	11			0,00	4.398,71	519.340,00 D
03685000100020000001	BOL.00610 - 0000000 - TARIFA ITC ITCCCA	41102010210007	11			0,00	65,00	519.275,17 D
03685000100020000001	1 REF.200618 - TRANS BCO - RECEBIMENTOS DE CONTA +	21102010740000	11			0,00	0,00	519.936,07 D
12/06/2020								
03685000100020000001	PGTO. BT 31444 - RIOTEXA	21101010210001	11			0,00	1.581,90	517.932,17 D
03685000100020000001	PGTO. BT 41302 - MITT ART	21101010210001	11			0,00	1.121,00	516.835,67 D
03685000100020000001	PGTO. BT 11700 - ESCOL & CIA	21101010210001	11			0,00	58,00	516.356,67 D
03685000100020000001	PGTO. BT 11100 - LTD	21101010210001	11			0,00	670,50	515.965,17 D
03685000100020000001	PGTO. BT 936 - A P C L COMERCIAL DE	21101010210001	11			0,00	1.000,00	514.965,17 D
03685000100020000001	PGTO. BT 434 - A P C L COMERCIAL DE	21101010210001	11			0,00	300,00	514.665,17 D
03685000100020000001	PGTO. BT 635 - A P C L COMERCIAL DE	21101010210001	11			0,00	1.098,50	513.411,67 D
03685000100020000001	PGTO. BT 422244 - ARQUIVAR	21102010210001	11			0,00	1.237,50	512.174,17 D
03685000100020000001	PGTO. BT 338 - RIOTEXA INDUSTRIAS S	21101010210001	11			0,00	14.000,00	497.774,17 D
03685000100020000001	PGTO. BT 46543 - CASTANHAMA	21101010210001	11			0,00	313,50	497.460,67 D
03685000100020000001	PGTO. BT 1191 - SHAMROCKAV E SOTCE	21101010210001	11			0,00	193,50	497.267,17 D
03685000100020000001	PGTO. BT 184675 - TRIBUTOS	21101010210007	11			0,00	4.776,71	492.490,46 D
03685000100020000001	PGTO. BT 41041 - MEDICINA- ZOOTOTEX 40	21101010210001	11			0,00	6.128,33	486.362,13 D
03685000100020000001	PGTO. BT 31400 - ONI MAI E CONECTO	21101010210001	11			0,00	0.611,46	480.147,46 D
03685000100020000001	PGTO. BT 78969 - VIVA INDUSTRIA ACUCIT	21101010210001	11			0,00	1.000,00	465.147,46 D
03685000100020000001	PGTO. BT 33925 - WRITER MARTINS	21101010210001	11			0,00	34,41	465.104,41 D
03685000100020000001	PGTO. BT 0.4781 - MERCERIA	21101010210007	11			0,00	1.136,70	464.182,11 D
03685000100020000001	PGTO. BT 50 - COBAL COMERCIAL DE	21101010210001	11			0,00	1.162,50	463.180,69 D
03685000100020000001	PGTO. BT 50 - COBAL COMERCIAL DE	21101010210001	11			0,00	1.497,95	455.693,11 D
03685000100020000001	PGTO. BT 110 - LABORIOU A C DA PORO	21101010210001	11			0,00	384,30	455.308,53 D
03685000100020000001	PGTO. BT 0170 - TERRESTRE	21101010210001	11			0,00	10,58	455.298,53 D
03685000100020000001	PGTO. TT 04/2020 - YELEX	21101010210002	11			0,00	51.000,00	407.189,33 D
03685000100020000001	REF.190731 - TRANSFAA - TARIFA ITC PORTA 1 REF.200619 - TRANS BCO - RECEBIMENTOS ITCB TR +	41102010210007 21102010740000	11 11			0,00 0,57	10,30 0,00	407.188,93 D 407.188,90 D
22/06/2020								
03685000100020000001	PGTO. BT 1396 - M. D. PIZZA DE MELLO	21101010210001	11			0,00	441,22	406.945,18 D
03685000100020000001	PGTO. BT 1394 - M. D. PIZZA DE MELLO	21101010210001	11			0,00	442,45	406.502,67 D
03685000100020000001	PGTO. BT 1381 - M. D. PIZZA DE MELLO	21101010210001	11			0,00	301,50	406.198,95 D
03685000100020000001	PGTO. BT 15985 - MICELIO	21101010210001	11			0,00	3.333,00	402.865,95 D
03685000100020000001	PGTO. BT 442843 - BRASILIENSE VIDEA SAO	21101010210001	11			0,00	737,78	402.128,17 D
03685000100020000001	PGTO. BT 785 - PARAFIC AVENIDA	21101010210001	11			0,00	637,69	401.197,17 D
03685000100020000001	PGTO. BT 353747 - PIRAMIDAS COMERCIO E	21101010210001	11			0,00	525,75	400.671,42 D
03685000100020000001	REF.624 - TRANS BCO - RECEBIMENTOS CAIXA EC NOS PIRS 07 624	11102010740010	11			0,00	769,19	399.902,23 D
								399.902,23 D

A TRANSPORTAR >

DATA/DOCUMENTO	HISTORICO	CONTRIBUA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
11/04/2029	- SAMEDE CONTA MOVIMENTO - SALDO - MOVIMEN								
CONTA : 1111011110101	- ENERGIA - CC 1104894-5 - ZONA SITIAN				SALDO ANTERIOR:	34.855,13 D			162.557,58 C
DE TRANSFERIR :									
03#####0000122021	DEP.259522 - 38850 BIZ - DEPOSITO/AG CON TA :	21102051#####2	11				3,14	8,79	189.562,79 C
23/06/2029									
03#####0000122021	###.136121 - 9999999 - TEF 104/#### ######	41101#1#####3	11				2,00	14,00	189.434,79 C
24/06/2029									
03#####0164#####01	PGTO. POS 0#####194 - POR## - ###1####	21301#1#####1	11				6,00	1.274,00	184.153,79 C
03#####0010#####01	PGTO. POS 0#####251 - POR## - ###2####	21301#1#####3	11				6,00	1.344,72	182.114,00 C
03#####0010#####01	PGTO. POS 0#####255 - POR## - ###2####	21301#1#####3	11				5,00	4.854,72	183.725,28 C
03#####0010#####01	PGTO. POS 0#####255 - POR## - ###2####	21301#1#####3	11				5,00	6.559,42	177.962,86 C
03#####0010#####01	PGTO. POS 0#####748 - POR## - ###2####	21301#1#####3	11				5,00	7.836,94	183.226,80 C
03#####0010#####01	PGTO. POS 0#####332 - POR## - ###2####	21301#1#####3	11				5,00	9.212,27	184.211,83 C
03#####0010#####01	PGTO. POS 0#####334 - POR## - ###2####	21301#1#####3	11				5,00	1.266,00	918.945,54 C
03#####0010#####01	PGTO. POS 0#####754 - POR## - ###2####	21301#1#####3	11				6,00	1.893,01	916.970,83 C
03#####0010#####01	PGTO. POS 0#####436 - POR## - ###2####	21301#1#####3	11				3,00	2,00	194.967,47 C
03#####0010#####01	###.136121 - 9999999 - TEF/PIX TEF 102/224 1	41102#1#####3	11				1,33	6,33	914.965,79 C
04/06/2029									
03#####0010#####01	ASSIANT CORRET - 2#### CORRETAGENS	41201#1#####1	11				0,00	7.100,00	184.868,79 C
03#####0010#####01	BANANE TOS - ESTRUTURADORES/LAD CO	41201#1#####1	11				0,00	6.000,00	192.118,79 C
03#####0010#####01	BOLS. NT 2020/08 - SALDO	21101#1#####1	11				0,00	2.978,00	187.743,87 C
04#####0010#####01	BOVI. AV 137 - JOAO C SANT LOPES	21101#1#####1	11				0,00	457,00	190.083,17 C
03#####0010#####01	BOVI. BT 1050 - BOLSA CONSTRUCAO ST	21101#1#####1	11				0,00	288,00	191.695,17 C
03#####0010#####01	BOVI. BT 1200 - S. S. PINHA DE MELLO	21101#1#####1	11				0,00	355,00	192.537,69 C
03#####0010#####01	BOVI. BT 1200 - S. S. PINHA DE MELLO	21101#1#####1	11				0,00	628,00	193.192,69 C
03#####0010#####01	BOVI. AV 1390 - H. S. PINHA DE MELLO	21101#1#####1	11				0,00	342,48	193.863,19 C
03#####0010#####01	DIFU. BT 27212 - P S ENGEL	21101#1#####1	11				0,00	162,00	194.857,19 C
03#####0010#####01	PGTO. BT 5771 - PLANT MCORL	21101#1#####1	11				0,00	628,00	195.673,69 C
03#####0010#####01	PGTO. BT 6671 - 7099117800	21101#1#####1	11				0,00	2.693,00	195.672,69 D
03#####0010#####01	BOVI. BT 54224 - BOVESPA# ENGENHOS DO	21101#1#####1	11				0,00	3.182,11	193.880,69 D
03#####0010#####01	PGTO. POS 0#####1214 - 7099 ########	41101#1#####1	11				0,00	1.920,38	198.570,58 D
03#####0010#####01	PGTO. POS 0#####1268 - 7099 ########	41101#1#####1	11				0,00	3.476,11	196.990,27 D
03#####0010#####01	BOVI. BOL 0#####1277 - 7099 ########	41101#1#####1	11				0,00	1.943,91	198.990,73 D
03#####0010#####01	PGTO. POS 0#####1298 - 7099 ########	41101#1#####1	11				0,00	313,20	201.797,92 D
03#####0010#####01	PGTO. BOL 6152'05 - 38888 PACIL	21101#1#####1	11				0,00	970,00	202.667,12 D
03#####0010#####01	BOVI. BT 3194 - 3888 ECCEBANCA	21101#1#####1	11				0,00	645,00	203.338,53 D
03#####0010#####01	PGTO. BT 8135 - CAMAR & PACE	21101#1#####1	11				0,00	34,18	203.186,71 D
03#####0010#####01	BOLSA PGTO.BT 7152 - CLERE & DACE	41102#1#####1	11				0,00	945,00	210.228,18 D
03#####0010#####01	PGTO. BT 27207 - CON BANK 35#5#	21101#1#####1	11				0,00	29,52	210.203,62 D
03#####0010#####01	BOLSA PGTO.BT 27207 - CON BANK 4#4#	41102#1#####1	11				0,00	1.114,41	210.693,81 D
03#####0010#####01	BOVI. BT 31#8#1 - BOLOTER	21101#1#####1	11				0,00	34,28	208.346,55 D
03#####0010#####01	BOLSA PGTO.BT 31#8#1 - 8#4####	41102#1#####1	11				0,00	2.091,00	211.471,15 D
03#####0010#####01	BOVI. BT 34#44 - 2#####13 ######	21101#1#####1	11				0,00	37,23	209.946,78 D
03#####0010#####01	BOLSA PGTO.BT 37#49 - 2#####3# ###	41102#1#####1	11				0,00	869,70	210.696,68 D
03#####0010#####01	PGTO. BT 7#87C - 4#####1#1	21101#1#####1	11				0,00	3,61	211.744,81 D
03#####0010#####01	BOLSA PGTO.BT 7#87C - 2#####1#3	41102#1#####1	11				0,00	8.736,47	208.157,18 D
03#####0010#####01	BOVI. BT 18025 - 5#4#13	21101#1#####1	11				0,00	8.287,32	202.890,03 D
03#####0010#####01	PGTO. BT 15#40 - 3#4#13	21101#1#####1	11				0,00	3.941,34	199.185,91 D
03#####0010#####01	BOVI. BT 17#77C - 8#7#4#####15	21101#1#####1	11				0,00	1.#66,16	194.996,72 D
03#####0010#####01	PGTO. BT 217721 - 3# #####7 ######1#A	21101#1#####1	11				0,00	1.111,04	193.931,72 D
03#####0010#####01	PGTO. BT 217767 - 3# #####7 ######1#B	21101#1#####1	11				0,00	1.191,00	192.740,72 D
03#####0010#####01	PGTO. BT 64112 - 31#1# 3# 7#1#A #3# 1	21101#1#####1	11				0,00		194.138,72 D

A TRANSPORTAR :

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL E HIGIENE
27.451.630/0010-75
EXTRACTO BANCARIO DEL PERIODO DE 31/05/2020 AL 30/06/2020

DATA/NUM/SOT/FILIALE	DESCRIZIONE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO CONT.
31/05/2020					
0000000000	- SALDO PRECEDENTE -				143.991,67 D
0000000000	- SALDO - CC 0000000-0 - ZONA EURO				
0000000000	- SALDO ANALITICO -				14.491,77 D
0000000000	- SALDO - CC 0000000-0 - ZONA EURO				
0000000000	- SALDO ANALITICO -				143.991,67

ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONE SOCIALE A NUMERO
24.001.856/0001-78

DATA/HORA/SEQUENCIAL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
11100101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - VALOR - MOEDAS								
CONTA = 111001010023	- BARBOSA - CC 0349974-0 - /BANK SITTAS				SALDO ANTERIOR:	10.855,77 D			
DE TRANSPORTE)									71.962,56 C
03805000300000000004	DEPÓS. EF 00971 - BRASAR	202020010004	11				0,00	1.066,00	72.882,56 C
03805000300000000007	DEPÓS. EF 00977 - BRASA	202020010007	11				0,00	7.893,33	78.355,89 C
03805000300000000001	DEPÓS. EF 21930 - DROGA FARMACEUTICA	202020010001	11				0,00	15.458,33	94.760,00 C
03805000300000000003	DEPÓS. EF 932 - EF COELHO	202020010003	11				0,00	536,00	95.296,00 C
03805000300000000002	DEPÓS. EF 17720 - BIOMEDICA DELON LTDA	202020010002	11				0,00	1.837,00	97.753,00 C
03805000300000000006	DEPÓS. EF 00982 - CERVEJARIA BRASIL COM	202020010006	11				0,00	1.175,00	98.928,00 C
03805000300000000005	DEPÓS. EF 123213 - HDW	202020010005	11				0,00	1.550,00	91.478,00 C
03805000300000000000	REF.000020 - AMAZAAA - CREDITO TEF DEBITO	402020010000	11				0,00	82,40	91.561,27 C
03805000300000000000	REGISTO CTA/BCO	111000010001	11				700.007,00	0,00	108.486,00 D
03805000300000000000	ESTORNO DE TARGOVERDECLR,	101000010000	11				0,00	200.047,00	91.561,27 C
03805000300000000000	REGISTO CTA/BCO	111000010000	11				200.047,00	0,00	108.486,00 D
03805000300000000000	SICARF 63 - CORAL CONSTRUCAO DE	130000010000	11				0,00	27,50	108.458,50 D
03805000300000000000	DEPÓS. EF 69 - CORAL CONSTRUCAO DE	202020010000	11				0,00	712,00	107.750,50 D
T o t a l d a C o n t a ==>							4.328.041,11	1.340.750,73	107.750,50 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
11100101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - VALOR - MOEDAS								
CONTA = 111001010021	- BARBOSA CC 0347117 /BANK SITSA-CREDITOMEN				SALDO ANTERIOR:	134,27 D			
01/04/2020									
03804000300000000000	REF.12021 - BRASAAA - TPA MAQUET CONTA AT IVA	402020010000	11				0,00	48,00	186,27 D
14/04/2020									
03805000300000000000	RESGATE CTA/BCO	101000010000	11				513,41	0,00	619,68 D
T o t a l d a C o n t a ==>							513,41	48,00	619,68 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
11100101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - VALOR - MOEDAS								
CONTA = 111001010024	- BARBOSA CC 0111/0-1 /BANK SITSA				SALDO ANTERIOR:	131,71 D			
01/04/2020									
03804000300000000000	REF.12021 - BRASAAA - TPA MAQUET CONTA AT IVA	402020010000	11				0,00	48,00	83,71 D
03804000300000000000	REF.200021 - BRASIL BIO - RECEBIMENTO DO CAR TAO	402020010000	11				0,00	0,00	83,71 D
T o t a l d a C o n t a ==>							0,00	48,00	83,71 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
11100101	- APLICACOES FINANCEIRAS - VALOR - MOEDAS								
CONTA = 111001010029	- BARBOSA CA 0119818-5 /BANK BITSA				SALDO ANTERIOR:	1.541.752,68 D			
01/04/2020									
03804000300000000000	REF.101010 - BARBARA - CC 0/BANK APLICAC AO FINANCEIRA	402020010000	11				0,00	24,00	1.541.728,68 D

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03/04/2020									
03/04/2020									
04/04/2020									
04/04/2020									
12/04/2020									
20/04/2020									
20/04/2020									
20/04/2020									
20/04/2020									
20/04/2020									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONE SOCIALI A MORONI
23.433.835/0045-76
MASTRO ANALITICO PER MESE DA 01/06/2020 AL 30/06/2020

CONTO/SOTTOCONTO/SOTTOSOTTOCONTO	DESCRIZIONE	CAUSALE	PROT.	C.COSTO	ITEM CONTO	COD.CL.VAL.	DARE	AVERE	SALDO FINALE
CONTO = 1113001010001	- CASSAFORTE/CLIE GAMCHIAE				SALDO PRECEDENTE	0,00			
01/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
02/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
03/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
04/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
05/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
08/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
09/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
10/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
11/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
12/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
15/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
16/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
17/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
18/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
19/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
22/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
23/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
24/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
25/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
26/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
29/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
30/06/2020									
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				104.325,41	0,00	104.325,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11100001000045	11				0,00	104.325,41	0,00
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				42.583,41	0,00	42.583,41 D
0100500010000010001	PRIMERI CIE/BDG	11101011010629	11				0,00	42.583,41	0,00
Totale da Conto ==>							1.383.523,43	1.383.523,43	0,00

CONTA	DESCRIZIONE
1130010103	- CREDITOR DIVERSI DA/CLIE

CONTA = 2120101010012		- CONTRATTO 1/2018 - ZARA MITAR			SALDO PRECEDENTE	6.000.000,00 D			
01/06/2020									
0100500010000010001	VIA BRV.NE 10048 0	20206 - ZARA MITRA	21101012500218	11			1.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D
04/06/2020									
0100500010000011002	VECCHI,ANT 10048	- 00206 - ZARA MITRI		11			0,00	128.484,53	5.871.515,47 D
10/06/2020									
0100500010000010002	ANCAN,ANT 10048	- 00206 - ZARA MITT		11			0,00	128.484,53	5.871.515,47 D
0100500010000010002	VECCHI,ANT 10048	- 00206 - ZARA MITT		11			0,00	2.252.919,81	3.744.595,72 D
Totale da Conto ==>							1.000.000,00	2.381.404,34	3.744.595,72 D

DATA/LANÇAMENTO/FILIAL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	PERÍODO	C.CUSTO	ITEM CONTÁBIL	TIPO DE VALOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
12312/2024	- SERVIÇ CONTAS A RECEBER								
CONTA - 1123101/0631111	- CONTAS A RECEBER MUNICIPIOS - JOSE RITA					SALDO ANTERIOR:	10.746,97 D		
13/06/2024									
0264500010000842202	RECEB.REC 05/202264 - CITA - 60000 SAA		11				0,00	10,71	10.736,68 D
0265000010005412202	RECEB.REC 05/202264 - CITA - 60000 SAA		11				0,00	22,21	10.708,45 D
0265000010000842202	RECEB.REC 05/202607 - CITA - 60000 SAA		11				0,00	13,91	10.650,48 D
13/06/2024									
0268500010000842202	RECEB.REC 05/2206 - BRT - 60000 SAA		11				0,00	50,20	10.600,28 D
0269500010000842202	RECEB.REC 06/206 - BRT - 60000 SAA		11				0,00	62,06	10.538,17 D
0269500010000842202	RECEB.REC 05/206 - BRT - 60000 SAA		11				0,00	159,76	10.477,08 D
14/06/2024									
0268500010000842202	RECEB.REC 04/2206AA - BRJL - AAAAA SAA		11				0,00	3.967,18	23.132,20 D
0268500010000842202	RECEB.REC 04/206BB - BRJL - BBBBB SAA		11				0,00	2.353,28	21.164,92 D
0268500010000842202	RECEB.REC 04/206CC - BRJL - BBBBB SAA		11				0,00	8.367,35	17.799,57 D
15/06/2024									
0268500010000842202	VLR RET.REC 6-206 BRT - BBBBB SAA		411010100000	11			333,21	0,00	13.132,78 D
0268500010000842202	VLR RET.REC 6-206 BRT - BBBBB SAA		411010100000	11			833,99	0,00	13.432,98 D
0268500010000842202	VLR RET.REC 6-206 BRT - BBBBB SAA		411010100000	11			668,88	0,00	13.218,74 D
0268500010000842202	VLR RET.REC 6/2206A BRM - BBBB SAA		411010100000	11			333,77	0,00	14.666,11 D
0268500010000842202	VLR RET.REC 6/2206A BRM - BBBB SAA		411010100000	11			333,79	0,00	14.911,30 D
0268500010000842202	VLR RET.REC 6/2206A BRM - BBBB SAA		411010100000	11			1.299,43	0,00	16.210,73 D
0268500010000842202	VLR RET.REC 6/2206A BRM - BBBB SAA		411010100000	11			2.743,44	0,00	18.974,53 D
0268500010000842202	VLR RET.REC 6-2206A BRJL - BBBBB SAA		411010100000	11			1.668,57	0,00	20.643,24 D
0268500010000842202	VLR RET.REC 6-2206B BRJL - BBBBB SAA		411010100000	11			1.633,68	0,00	18.276,92 D
Totais do Dia:							11.977,20	13.343,39	18.276,92 D
DATA	DESCRIÇÃO								
12/06/24	- DEVOLUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SACIA								
CONTA - 2122101/00001	- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS					SALDO ANTERIOR:	78.328,64 C		
26/06/2024									
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001260 - PGFAS FERIAS		1110201000001	11			2.865,23	0,00	18.317,47 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001260 - PGFAS FERIAS		1110201000001	11			2.334,85	0,00	21.355,62 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001267 - PGFAS FERIAS		1110201000002	11			1.475,58	0,00	22.730,43 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001270 - PGFAS FERIAS		1110201000003	11			4.285,53	0,00	27.015,96 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001270 - PGFAS FERIAS		1110201000004	11			1.973,53	0,00	28.989,49 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001270 - PGFAS FERIAS		1110201000005	11			1.063,10	0,00	30.052,59 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001270 - PGFAS FERIAS		1110201000006	11			2.842,35	0,00	32.895,24 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001283 - PGFAS FERIAS		1110201000007	11			2.842,35	0,00	32.737,89 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001283 - PGFAS FERIAS		1110201000008	11			1.015,55	0,00	37.388,89 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001283 - PGFAS FERIAS		1110201000009	11			1.016,90	0,00	104.402,19 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001286 - PGFAS FERIAS		1110201000010	11			1.507,97	0,00	106.911,09 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001163 - PGFAS FERIAS		1110201000011	11			4.432,13	0,00	110.333,17 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001175 - PGFAS FERIAS		1110201000012	11			1.991,64	0,00	113.324,81 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001284 - PGFAS FERIAS		1110201000013	11			1.383,60	0,00	115.608,41 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001163 - PGFAS FERIAS		1110201000014	11			4.294,47	0,00	120.869,90 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001283 - PGFAS FERIAS		1110201000015	11			1.794,53	0,00	122.664,43 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001175 - PGFAS FERIAS		1110201000016	11			1.514,38	0,00	124.178,81 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001175 - PGFAS FERIAS		1110201000017	11			1.385,58	0,00	125.564,39 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001283 - PGFAS FERIAS		1110201000018	11			2.964,16	0,00	128.528,55 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001283 - PGFAS FERIAS		1110201000019	11			1.158,83	0,00	129.687,38 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001283 - PGFAS FERIAS		1110201000020	11			2.811,93	0,00	132.499,31 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001283 - PGFAS FERIAS		1110201000021	11			1.991,64	0,00	134.490,95 D
0268500010000842202	PGTO. BOL 0070001274 - PGFAS FERIAS		1110201000022	11			1.475,57	0,00	135.966,52 D

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE A MORBEGNO
CF.XXX.836/2013-75

Data: 13/07/2019

06/06/2020									
10/06/2020									

DATA/BAIXA/DOCTO/HIST	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FOLL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/06/2020									
00005000100000199	ADIANT 13727 -	113000010001	11				10.700,95	0,00	60.660,19 D
00005000100000180	ADIANT 13830 -	113000010001	11				130,35	0,00	60.830,54 D
00005000100000180	ADIANT 5010952 -	113000010001	11				90.538,15	0,00	150.369,69 D
00005000100000199	ADIANT 8868 -	113000010001	11				3.800,95	0,00	154.164,64 D
18/06/2020									
00005000100000199	REF AGTPB 890001 -	113000010001	11				0,00	1.500,00	60.830,64 D
00005000100000180	REF 61184 74341 -	113000010001	11				0,00	141,91	60.413,73 D
00005000100000180	REF AGTPB 17214 -	113000010001	11				0,00	172,14	60.241,11 D
22/06/2020									
00005000100000591	REF AGTPB 1159 -	113000010001	11				0,00	1.110,00	60.551,11 D
25/06/2020									
00005000100000180	ADIANT 63663 -	113000010001	11				7.100,00	0,00	135.191,11 D
00005000100000199	ADIANT 718 -	113000010001	11				6.000,00	0,00	131.541,11 D
00005000100000199	REF 61184 1000 -	113000010001	11				0,00	1.000,00	130.881,11 D
00005000100000180	REF AGTPB 1M1863 -	113000010001	11				0,00	1.974,63	128.155,69 D
00005000100000180	REF AGTPB 162178 -	113000010001	11				0,00	1.631,74	126.585,74 D
25/06/2020									
00005000100000180	REF AGTPB 16420 -	113000010001	11				0,00	194,00	126.391,74 D
30/06/2020									
00005000100000591	ADIANT 17995 -	113000010001	11				1.100,00	0,00	126.481,74 D
00005000100000199	ADIANT 59 -	113000010001	11				57,50	0,00	126.478,77 D
Totais da Conta -->							93.041,61	21.393,56	126.478,23 D

CONTA DESCRICAO

112010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA = 112010110001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL SALDO ANTERIOR: 306.330,20 D

24/06/2020									
00005000100000199	REF.NC. 48673 -	BATAN	11				8.940,00	0,00	315.386,20 D
25/06/2020									
00005000100000180	REF.NF. 398815 -	F CARDOSO	11				30,50	0,00	315.002,70 D
00005000100000180	REF.NF. 128182 -	M M GONCTO	11				1.800,00	0,00	317.127,70 D
00005000100000180	REF.NF. 180668 -	EMEDERSUL	11				4.395,50	0,00	321.102,90 D
00005000100000180	REF.NF. 137753 -	CM DISTR BRASILIA	11				713,30	0,00	321.240,20 D
00005000100000180	REF.NF. 488 -	RF CARDOS	11				3.300,00	0,00	325.140,20 D
00005000100000180	REF.NF. 48673 -	BATAN	11				1.960,00	0,00	327.100,20 D
29/06/2020									
00005000100000180	REF.NF. 32549 -	DROGASIL	11				0,00	0,00	327.143,64 D
00005000100000199	REF.NF. 55398 -	FARMACIA RAIOS VERDE	11				43,13	0,00	327.428,77 D
00005000100000180	REF.NF. 9538 -	DISTRIBUIDORA PRODUTOS HO	11				77,71	0,00	327.788,56 D
30/06/2020									
00005000100000180	REF.NF. 174552 -	DISTRIBUIDORA	11				7.695,00	0,00	335.384,56 D
00005000100000180	REF.NF. 2826853 -	CENTRACIA	11				3.845,00	0,00	339.229,56 D
15/06/2020									
00005000100000180	REF.NF. 2810841 -	CENTRALIA	11				3.814,00	0,00	343.043,56 D
16/06/2020									
00005000100000199	REF.NF. 197105 -	F CARDOSO	11				572,00	0,00	343.661,56 D
00005000100000199	REF.NF. 194203 -	F CARDOSO	11				189,00	0,00	343.810,56 D
00005000100000180	REF.NF. 129586 -	M M GONCTO	11				132,00	0,00	343.972,56 D
00005000100000199	REF.NC. 26358 -	DROGAR FARMACEUTICA	11				10.454,20	0,00	354.372,10 D

DATA/HORA/DOCTO/LOTE	HISTORICO	CONTRATO	FILI	C.CUSTO	ITEM CONTA	CSO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/04/2020									
01001300000000000	REF.NF. 10744 - SOLUÇÃO		11				1.838,95	0,00	396.447,13 D
01001300000000000	REF.NF. 10830 - P CONCESSI		11				1.077,00	0,00	397.524,13 D
01001300000000000	REF.NF. 11723 - MEDICAMEN		11				139,40	0,00	397.663,53 D
01001300000000000	REF.NF. 184297 - CEFEPIMA 1G/ FLOR		11				432,10	0,00	398.095,63 D
01001300000000000	REF.NF. 21663 - DEXTRANO		11				38,10	0,00	398.095,73 D
01001300000000000	REF.NF. 49206 - BEPAN		11				1.168,00	0,00	399.113,73 D
01001300000000000	REF.NF. 49217 - BEPAN		11				11.168,00	0,00	411.333,73 D
01001300000000000	REF.NF. 49218 - BEPAN		11				1.881,60	0,00	413.455,33 D
01001300000000000	REF.NF. 49218 - BEPAN		11				128,40	0,00	413.913,73 D
01001300000000000	REF.NF. 6805 - FARMACEUTICA		11				461,50	0,00	374.370,39 C
01001300000000000	REF.NF. 68366 - DEFENSOR CON. E CAR		11				835,14	0,00	375.205,43 D
01001300000000000	REF.NF. 8984 - BISEMED		11				946,15	0,00	376.000,58 D
22/04/2020									
01001300000000000	REF.NF. 127319 - M M LOGIST		11				442,00	0,00	378.517,58 D
01001300000000000	REF.NF. 175283 - EMPREITEIRA		11				18.875,00	0,00	393.380,58 D
23/04/2020									
01001300000000000	REF.NF. 6810 - RACA IMAGEN		11				475,33	0,00	393.969,89 D
25/04/2020									
01001300000000000	REF.NF. 7410000 - CRISTALIA		11				1.077,50	0,00	395.637,39 D
30/04/2020									
01001300000000000	REF.NF. 66187 - RAIA DROGASIL S/A		11				92,85	0,00	395.880,24 D
30/04/2020									
01001300000000000	JUROS/MUL DE BOLETO/BOLETOS - 04/2020	47/0001/00	11				0,00	119.111,63	276.768,61 D
01001300000000000	REF.NF. 91811 - ORD-SANTOS		11				2.731,40	0,00	279.470,61 D
T o t a l d e l a							91.935,54	119.111,63	279.470,61 D

CONTA	HISTORICO
1102/0101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - CUSTO

CONTA - 1102010100000 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE SALDO ANTERIOR: 221.939,61 D

24/04/2020									
01001300000000000	REF.NF. 208455 - P CONCESSI		11				806,90	0,00	338.785,85 D
01001300000000000	REF.NF. 11265 - IPX		11				313,20	0,00	339.099,05 D
01001300000000000	REF.NF. 12071 - SEVOLANE FARM		11				1.414,90	0,00	340.513,95 D
01001300000000000	REF.NF. 24258 - MED CEAG		11				1.000,00	0,00	341.513,95 D
01001300000000000	REF.NF. 27457 - CDM DERM PHARM		11				1.040,10	0,00	342.554,05 D
01001300000000000	REF.NF. 27533 - CDM DERM PHARM		11				2.000,00	0,00	344.383,85 D
01001300000000000	REF.NF. 1967 - ELETROMED SISTEMATICA		11				961,13	0,00	345.344,98 D
01001300000000000	REF.NF. 45854 - MEDICOS- PRODUTOS HO		11				15.560,00	0,00	360.904,98 D
01001300000000000	REF.NF. 78268 - VIDA MEDICOS HOSPIT		11				7.000,00	0,00	367.904,98 D
28/04/2020									
01001300000000000	REF.NF. 208456 - P CONCESSI		11				1.111,00	0,00	369.795,98 D
01001300000000000	REF.NF. 1021 - PROT RADIOTER MEDICO		11				583,38	0,00	370.326,57 D
01001300000000000	REF.NF. 12123 - VELMED		11				10.183,13	0,00	380.139,30 D
01001300000000000	REF.NF. 127755 - CDM DERM'S BRASILIA		11				475,00	0,00	380.614,30 D
01001300000000000	REF.NF. 127767 - CDM DERM'S BRASILIA		11				1.271,00	0,00	381.885,30 D
01001300000000000	REF.NF. 442 - A F C E COMERCIAL DE		11				1.004,55	0,00	382.889,85 D
01001300000000000	REF.NF. 444 - NF 000444		11				576,50	0,00	383.466,35 D
30/04/2020									
01001300000000000	REF.NF. 27699 - CDM DERM PHARM		11				1.283,95	0,00	384.750,30 D
01001300000000000	REF.NF. 444 - A F C E COMERCIAL DE		11				1.090,58	0,00	385.840,88 D
01001300000000000	REF.NF. 9818 - MEDICAL DIRETRIX		11				111,89	0,00	385.952,77 D
01001300000000000	REF.NF. 999 - NF 000999		11				576,50	0,00	386.529,27 D

DATA/NUM/DOC/LIBRO	N.DOCUMENTO	CONTROPARTE	ATTI	C.COSTO	ITEM CONTO	COD.CE.ANA	DARE(E)	AVERE(U)	SALDO PROG
12/04/2020									
0048|0001|0000|0001|	REF.RT. 11149 - 002980		11				199,93	0,00	593.027,50 D
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 11043 - 90128		11				1.147,24	0,00	594.174,50 D
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 101 - T.TA CONTA DEBITO		11				1.600,83	0,00	595.775,50 D
18/04/2020									
0048|0001|0000|0001|	RAG.AV. 120391 - RICCIARDONE FILIPPO		11				1.599,80	0,00	597.715,13 D
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 44234 - MEDICOM- TRIBUTO 20		11				67.211,44	0,00	664.926,58 D
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 73874 - CECHELLI		11				849,72	0,00	665.285,28 D
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 84181 - CIRURGIA BRASIL COM		11				2.175,88	0,00	667.761,28 D
17/04/2020									
0048|0001|0000|0001|	REF.RT. 693 - RADIO CORRECORO B C		11				11.900,00	0,00	683.661,28 D
19/04/2020									
0048|0001|0000|0001|	RAG.AV. 120301 - F CARDIO		11				60,00	0,00	683.725,28 D
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 11345 - ITS		11				30,00	0,00	683.755,28 D
0048|0001|0000|0001|	RAP.PA. 183747 - CIRURGIA DO JOSE		11				7.105,33	0,00	690.860,61 D
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 11197 - TRIMED		11				171,00	0,00	691.031,61 D
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 28855 - MED CARE		11				8.586,00	0,00	699.617,61 D
0048|0001|0001|0001|	RAG.AV. 122649 - MCH		11				2.281,40	0,00	701.899,01 D
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 124016 - MCH		11				1.140,00	0,00	703.039,01 D
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 498 - A V C L COMERCIAL DE		11				1.393,00	0,00	704.432,01 D
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 445 - A V C L COMERCIAL DE		11				1.393,00	0,00	705.825,01 D
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 431 - A V C L COMERCIAL DE		11				555,36	0,00	706.380,37 D
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 19814 - ANACRIA		11				1.431,00	0,00	707.811,37 D
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 69399 - SUPERMED COM. E IMP		11				2.137,64	0,00	709.949,01 D
22/04/2020									
0048|0001|0000|0001|	REF.RT. 120401 - F CARDIO		11				155,64	0,00	710.104,77 D
23/04/2020									
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 445 - A V C L COMERCIAL DE		11				1.200,00	0,00	711.304,77 D
0048|0001|0000|0001|	REF.RT. 418 - A V C L COMERCIAL DE		11				1.976,00	0,00	713.280,77 D
25/04/2020									
0048|0001|0000|0001|	REF.RT. 14284 - GILLIO		11				230,00	0,00	713.510,77 D
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 142855 - MEDISUL		11				31.290,00	0,00	744.800,77 D
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 4211 - CASTA NORTE DISTRIBU		11				4.320,00	0,00	749.120,77 D
26/04/2020									
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 434 - A V C L COMERCIAL DE		11				1.200,00	0,00	750.320,77 D
0048|0001|0000|0001|	REF.RT. 418 - A V C L COMERCIAL DE		11				1.976,00	0,00	752.296,77 D
29/04/2020									
0048|0001|0001|0001|	REF.RT. 14378 - DISTRIBUIDORA PRODUTOS DI		11				1.200,00	0,00	753.496,77 D
30/04/2020									
0040|0001|0000|0001|	CHEQUE DE BRADESCO - 94/2020	411|0|0|0|0|0|0|0|0|4	11					0,00	89.750,11	663.746,66 D
0040|0001|0000|0001|	CHEQUE DE BRADESCO - 94/2020	411|0|0|0|0|0|0|0|0|1	11					0,00	77.837,99	741.584,65 D
Totais da Conta -->									
								174.318,32	167.366,61	741.584,65 D

CONTA	DESCRIÇÃO
1|1|1|0|1|0|0|1	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - GERAL

CONTA - 1|1|1|1|1|0|1|0|0|0|1 - CONVENIO ALLENDE|1|2|3 SALDO ANTERIOR: 38.941,67 D

04/04/2020

0048|0001|0000|0001|	REF.RT. 210 - A.BOS CARDIO MED.CO		11				311,00	0,00	11.178,67 D
0048|0001|0000|0001|	REF.RT. 111108 - HEMOTANG		11				2.000,49	0,00	13.779,16 D
0048|0001|0000|0001|	REF.RT. 119652 - KARDIALINE BOSA SAN		11				397,50	0,00	14.176,66 D
0048|0001|0000|0001|	REF.RT. 44188 - PONTE DA PEDRA COM I		11				1.611,00	0,00	15.668,66 D

DATA/NUM/SEQ/LOTE	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/04/2020									
000010001000007001	REF.NF. 1193 - M. O. FITA DE MILHO		11				461,90	0,00	25.971,64 D
000010001000008001	REF.NF. 1194 - M. O. FITA DE MILHO		11				672,89	0,00	26.644,53 D
000010001000011001	REF.NF. 1718) - COMERCIAL DE ENERGIA		11				633,20	0,00	26.829,11 D
000010001000014001	REF.NF. 291 - ERASTO MARQUES		11				632,44	0,00	27.467,62 D
000010001000074001	REF.NF. 210349 - MARQUES		11				1.881,17	0,00	29.348,79 D
000010001000075001	REF.NF. 712517 - MERCERIA		11				2.418,74	0,00	31.767,53 D
000010001000076001	REF.NF. 581984 - PARAILAYNE DUCHA 2AN		11				797,48	0,00	32.565,01 D
000010001000077001	REF.NF. 545514 - FRANCIANE MONTEIRO		11				1.586,71	0,00	34.151,72 D
000010001000078001	REF.NF. 68411 - PORTE DA PESCA COM I		11				683,99	0,00	34.721,19 D
14/04/2020									
000010001000019001	REF.NF. 1894 - M. O. FITA DE MILHO		11				441,32	0,00	35.162,90 D
000010001000035001	REF.NF. 17156 - COMERCIAL DE ENERGIA		11				1.868,72	0,00	37.031,62 D
000010001000036001	REF.NF. 713780 - MERCERIA		11				1.166,30	0,00	38.197,92 D
000010001000038001	REF.NF. 68467 - PORTE DA PESCA COM I		11				968,40	0,00	39.166,32 D
16/04/2020									
000010001000037001	REF.NF. 1189 - M. O. FITA DE MILHO		11				355,93	0,00	43.520,25 D
000010001000038001	REF.NF. 214019 - MERCERIA		11				267,51	0,00	43.787,76 D
000010001000039001	REF.NF. 213160 - MARQUES		11				4.647,53	0,00	48.435,29 D
000010001000040001	REF.NF. 68997 - PORTE DA PESCA COM I		11				1.035,60	0,00	49.540,49 D
22/04/2020									
000010001000029001	REF.NF. 1193 - M. O. FITA DE MILHO		11				424,17	0,00	49.474,64 D
23/04/2020									
000010001000030001	REF.NF. 1194 - M. O. FITA DE MILHO		11				905,51	0,00	50.377,43 D
25/04/2020									
000010001000001001	REF.NF. 2 - PARAILAYNE DUCHA 2AN		11				587,71	0,00	52.564,30 D
000010001000002001	REF.NF. 13 - PARAILAYNE DUCHA 2AN		11				378,53	0,00	52.942,83 D
000010001000013001	REF.NF. 18 - PARAILAYNE DUCHA 2AN		11				452,83	0,00	53.395,66 D
000010001000014001	REF.NF. 19 - PARAILAYNE DUCHA 2AN		11				726,63	0,00	54.122,29 D
000010001000035001	REF.NF. 213153 - MERCERIA		11				2.737,53	0,00	56.863,99 D
000010001000036001	REF.NF. 68468 - PORTE DA PESCA COM I		11				1.275,60	0,00	57.141,08 D
26/04/2020									
000010001000033001	REF.NF. 33 - PARAILAYNE DUCHA 2AN		11				986,42	0,00	57.999,13 D
000010001000035001	REF.NF. 32 - PARAILAYNE DUCHA 2AN		11				985,65	0,00	58.452,78 D
000010001000036001	REF.NF. 29 - PARAILAYNE DUCHA 2AN		11				582,40	0,00	59.478,78 D
29/04/2020									
000010001000033001	REF.NF. 1195 - M. O. FITA DE MILHO		11				388,77	0,00	59.447,01 D
30/04/2020									
000010001000035001	DISBAN 30 DEA BJJMEAT - 04/2020	01010107000	11				0,00	38.977,53	58.468,38 D
T o t a l d a C o n t a ==>							38.189,94	38.977,53	58.468,38 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MERCHANDISE - DATIE

CONTA - 113010101000004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO — SALDO ANTERIOR: 38.977,53 D

14/04/2020									
000010001000004001	REF.NF. 1277363 - RE QUALITY EMBALAGEM		11				285,10	0,00	39.262,63 D
000010001000007001	REF.NF. 1895 - SANTOS CLARO 010563		11				355,00	0,00	39.617,63 D
000010001000008001	REF.NF. 10025 - BELLIO		11				6.776,47	0,00	46.394,10 D
000010001000017001	REF.NF. 8135 - DARA NORTE 010563		11				170,00	0,00	46.564,10 D
000010001000018001	REF.NF. 8136 - DARA NORTE 010563		11				10,00	0,00	46.574,10 D

CENTRO COSTE/SUBCENTRO/CUENTA	ACREEDOR	CONCEPTO	FOLIO	F. COSTO	ITEM CONTA	CEN CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUM.
08/04/2020									
0000.0004000010001	REF.NT. 5411 - ESTATAL MUEBLE SINTESIS		44				1.201,56	0,00	89.440,22 D
10/04/2020									
0000.0004000003001	REF.NT. 10047 - DOLLIN		44				66,00	0,00	89.506,22 D
15/04/2020									
0000.0004000020002	REF.NT. 126180 - RR QUALITY ENSALADA		44				1.927,22	0,00	91.433,44 D
23/04/2020									
0000.0004000008000	REF.NT. 6190 - ESTATAL MUEBLE DIVERSIBA		44				611,00	0,00	92.044,44 D
0000.0004000000007	REF.NT. 6240 - ESTATAL MUEBLE DIVERSIBA		44				410,00	0,00	92.457,44 D
25/04/2020									
0000.0004000000000	REF.NT. 10205 - DOLLIN		44				1.313,29	0,00	97.467,73 D
28/04/2020									
0000.0004000026004	REF.NT. 6510 - ESATA NO MUEBLE		44				288,00	0,00	98.255,73 D
30/04/2020									
0000.0004000000114	CONSUMO DE MAT 1200914 - 08/2020	4150.0010704004	44				0,00	66.333,96	32.921,77 D
T o t a l e s de l a c u e n t a ==>							13.220,88	66.333,96	32.921,77 D

CENTRO	DESCRIPCION
1141.0010	- SECRETARIA E MECANOGRAFIA - SALUD

CUENTA = 0.0010.0.0.0

DATA/SUB/DOC/CLIENTE	HISTÓRICO	DISCRIMINAÇÃO	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30/04/2020									
000001001000000010	CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES - 04/2020	4102100170001	01				0,00	10.296,12	55.665,90 C
Totais da Conta -->							11.370,72	10.296,12	55.665,90 C

CONTA	DESCRIÇÃO				
11301010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE				
CONTA - 113010100001	- GENERAL		SALDO ANTERIOR:	1.144,00 D	
03/04/2020					
000001001000000004	CONSUMO GENERAL 04/2020	4110100170001	01	0,00	521,00	1.145,00 D
Totais da Conta -->				0,00	521,00	1.145,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO				
11302010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE				
CONTA - 113020100004	- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		SALDO ANTERIOR:	94.194,70 D	
14/04/2020					
0000100100000001	REF.NF. 1655 - MANUTENÇÃO ELEVADORES	01		6.160,00	0,00	91.273,70 D
0000100100000001	REF.NF. 4964 - 01 CHAVES	01		1.417,00	0,00	87.833,70 D
15/04/2020						
0000100100000001	REF.NF. 175511 - RECEPTOR CONC. DE PASS	01		600,43	0,00	87.233,43 D
15/04/2020						
0000100100000001	REF.NF. 918777 - ELETRO TRANSFO.	01		817,96	0,00	88.051,72 D
0000100100000001	REF.NF. 55414 - ENGRAXE VARIO AZUL	01		692,00	0,00	88.867,72 D
0000100100000001	REF.NF. 519461 - ESCADA TIPO MARRETEIRO	01		219,70	0,00	88.866,30 D
0000100100000001	REF.NF. 180547 - FERRAMENTAS COMERCIO E	01		525,70	0,00	89.411,70 D
16/04/2020						
0000100100000001	REF.NF. 141317 - REATE REPRESENTACAO	01		1.444,96	0,00	90.879,29 D
0000100100000001	REF.NF. 1171 - TORTUGUESA	01		624,00	0,00	91.503,29 D
0000100100000001	REF.NF. 59717 - 01 CONTOR	01		471,20	0,00	89.773,81 D
0000100100000001	REF.NF. 59761 - 01 CORCOA	01		1.598,97	0,00	69.902,84 D
17/04/2020						
0000100100000001	REF.NF. 78 - CIMENTO IMPERMEAVE	01		2.370,00	0,00	72.865,46 D
18/04/2020						
0000100100000001	REF.NF. 787581 - UNIAO	01		579,99	0,00	73.871,04 D
0000100100000001	REF.NF. 787914 - UNIAO	01		1.542,58	0,00	75.413,96 D
0000100100000001	REF.NF. 83874 - REFRIGERANTE DIPRO	01		243,41	0,00	74.997,37 D
0000100100000001	REF.NF. 83877 - MANUTENCAO DIPRO	01		172,14	0,00	74.220,51 D
22/04/2020						
0000100100000001	REF.NF. 13777 - 17 CONTOR	01		146,00	0,00	76.366,51 D
0000100100000001	REF.NF. 4291 - CHAMADA FIXO PO BOAS	01		1.119,99	0,00	77.185,51 D
29/04/2020						
0000100100000001	REF.NF. 1459 - S.M DE SOUZA COM. VA	01		250,00	0,00	77.365,51 D
0000100100000001	REF.NF. 2475 - SOLLITE COM. CIMENTA	01		1.621,70	0,00	78.191,27 D
30/04/2020						
0000100100000001	CONSUMO DE NET TERMINAIS - 04/2020	4110100170001	01	0,00	11.841,71	65.703,56 C
0000100100000001	CONSUMO DE ENERGIA/ACESSORIA 04/2020	4110100170001	01	0,00	9.953,21	55.626,35 C

CONTA/SUBCONTA/CLIENTE	HISTÓRICO	FORNECEDOR	TIPO	C.CUSTO	ITEM CONTA	CENTRO DE CUSTO	SALDO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta -->							12.543,57	23.779,94	35.414,51 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1130101011	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE								
CONTA - 1130101013000	- COMP - CUSTEIO, MATERIAL E MEDICAMENTOS SUS					SALDO ANTERIOR:	21.727,19 C		
03/04/2020									
0388100010000021000	BAIXA MANUAL - 0421 - A P C S COMERCIAL DE			11			1.000,00	0,00	22.727,19 C
10/04/2020									
0388100010000040424	BAIXA MANUAL - 0408 - A P C S COMERCIAL DE			11			1.000,00	0,00	23.727,19 C
23/04/2020									
0388100010000050000	BAIXA MANUAL - 0501 - A P C S COMERCIAL DE			11			1.000,00	0,00	24.727,19 C
28/04/2020									
0388100010000000000	BAIXA MANUAL - 240000 - NOTA FISCAL			11			1.653,00	0,00	26.380,19 C
30/04/2020									
0000030010000000037	DEBITO DE BANCO 04/2020		4110101000004	11			0,00	17.795,56	8.584,63 C
Totais da Conta -->							21.727,19	17.795,56	44.468,82 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1130101011	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE								
CONTA - 1130101013000	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - OUTROS					SALDO ANTERIOR:	1.770,74 D		
04/04/2020									
0388100010000021000	BAIXA MANUAL - 23877 - DIMERCIA			11			979,60	0,00	2.750,34 D
08/04/2020									
0388100010000040000	BAIXA MANUAL - 23117 - TRIMED			11			70,74	0,00	2.821,08 D
15/04/2020									
0388100010000050000	BAIXA MANUAL - 24010 - DIMERCIA			11			1.950,00	0,00	4.771,08 D
30/04/2020									
0000030010000000000	DEBITO DE BANCO 04/2020		4110101000004	11			0,00	1.771,63	2.999,45 D
Totais da Conta -->							3.020,34	1.771,63	2.999,45 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
1130101011	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE								
CONTA - 1130101013000	- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL					SALDO ANTERIOR:	30.439,99 D		
06/04/2020									
0388100010000070000	BAIXA MANUAL - 70100 - MASCARA COM VALVE			11			805,00	0,00	31.434,99 D
10/04/2020									
0000030010000000000	DEBITO DE BANCO 04/2020		4110101000007	11			0,00	17.580,63	13.854,36 D
Totais da Conta -->							825,00	17.580,63	26.854,36 D

CONTO/DENOMINAZIONE	MOVIMENTO	CAUSALE	MOD.	C.COSTO	ITEM TENTA	PER EC. VAL.	AVERE	DARE	SALDO FINALE
CONTO	DESCRIZIONE								
11101010	- GESTIONI E RECUPERAMENTI - DARE								
CONTO - 11101010101	- UNGHI MEDICINALI				SALDO ANTERIORE	0,00			
13/05/2020									
20001000100000001	REF.NT. 10871 - RATINE TAMPINE		11				76,93	0,00	76,93 D
20001000100000001	REF.NT. 525 - RATINE MARTINO		11				4.143,72	0,00	4.220,65 D
17/06/2020									
10001000100000001	REF.NT. 13752 - RATINE GUERINI		11				330,66	0,00	4.451,00 D
10001000100000001	REF.NT. 24856 - RATINE GUERINI		11				7.427,68	0,00	7.878,68 D
19/06/2020									
10001000100000001	REF.NT. 20135 - RATINE MARTINO		11				115,23	0,00	7.993,11 D
22/06/2020									
10001000100000001	REF.NT. 13117 - RATINE GUERINI		11				1.785,39	0,00	11.778,79 D
25/06/2020									
10001000100000001	REF.NT. 24156 - RATINE GUERINI		11				16,42	0,00	11.895,72 D
29/06/2020									
10001000100000001	REF.NT. 13139 - RATINE MARTINO		11				3.888,18	0,00	15.783,90 D
30/06/2020									
10001000100000001	CHIUSURA CAUSA MEDICINALE 06/2020	41101420000	11				0,00	15.783,90	0,00
Totale da Tenta **							15.783,90	15.783,90	0,00
CONTO	DESCRIZIONE								
11101020	- MANDATI E RECUPERAMENTI - DARE								
CONTO - 11101010101	- MATERIALI DI LAVORAZIONE				SALDO ANTERIORE	134.999,97 D			
04/06/2020									
20001000100000001	REF.NT. 10780 - PRO MEC E COMMERCIO		11				1.000,86	0,00	137.999,83 D
20001000100000001	REF.NT. 14781 - PRO MEC E COMMERCIO		11				1.000,96	0,00	138.000,83 D
09/06/2020									
10001000100000001	REF.NT. 11265 - CPB		11				65,00	0,00	138.135,83 D
10001000100000001	REF.NT. 23121 - UNIMEC		11				71,83	0,00	138.187,66 D
15/06/2020									
20001000100000001	REF.NT. 10845 - GILLES		11				1.821,50	0,00	140.029,16 D
20001000100000001	REF.NT. 17724 - GIORNICO NASAR JUST		11				1.617,50	0,00	141.646,16 D
20001000100000001	REF.NT. 6868 - BOSSA FRANCO & SILVE		11				973,00	0,00	142.620,16 D
20001000100000001	REF.NT. 9848 - MEDICAL SHOPPING		11				883,50	0,00	143.505,16 D
16/06/2020									
20001000100000001	REF.NT. 10845 - PRO MEC E COMERCIO		11				674,97	0,00	144.180,14 D
18/06/2020									
20001000100000001	REF.NT. 10849 - GILLES		11				1.136,90	0,00	144.317,05 D
19/06/2020									
20001000100000001	REF.NT. 21674 - GALDER		11				1.900,00	0,00	146.217,05 D
20001000100000001	REF.NT. 6868 - BOSSA FRANCO & SILVE		11				100,00	0,00	146.317,05 D
25/06/2020									
20001000100000001	REF.NT. 10098 - GELLES		11				65,00	0,00	146.311,05 D
20001000100000001	REF.NT. 17860 - GIORNICO NASAR CUST		11				1.155,87	0,00	148.417,92 D

0388100110000000	REF.NF. 170208 - LANCHELIA PRATOTE		11				1.374,63	0,00	102.602,35 D
30/04/2026									
0388100110000000	FOLHA DE PAG DE ABRIL/2026	4110101060000	11				0,00	43.516,31	99.174,34 C
T o t a l d a C o n t a ==>							21.148,92	43.516,31	99.174,34 C

CONTA 4110101000 - DESPESAS E RESSARCIMENTOS - SAIDA

CONTA - 4110101100001 - CUSTOS EXTERNOS E TRANSFERENCIAS SALDO ANTERIOR: 14.179,04 C

03/04/2026									
0388100010000000	REF.NF. 108893 - F CARGOS		11				13.956,95	0,00	14.595,69 D
0388100010000000	REF.NF. 108980 - F CARGOS		11				1.273,48	0,00	17.867,69 D
0388100010000000	REF.NF. 3401 - RETENC		11				1.312,80	0,00	19.845,19 D
13/04/2026									
0388100010000000	REF.NF. 109974 - F CARGOS		11				189,45	0,00	40.133,89 D
0388100010000000	REF.NF. 109975 - F CARGOS		11				6.982,37	0,00	49.133,23 D
22/04/2026									
0388100010000000	REF.NF. 4650 - RETENCOES		11				376,00	0,00	60.241,23 D
0388100010000000	REF.NF. 4651 - RETENCOES		11				376,00	0,00	60.673,23 D
0388100010000000	REF.NF. 4652 - RETENCOES		11				376,00	0,00	60.969,23 D
0388100010000000	REF.NF. 4654 - RETENCOES		11				376,00	0,00	61.089,23 D
0388100010000000	REF.NF. 4657 - RETENCOES		11				376,00	0,00	50.597,23 D
0388100010000000	REF.NF. 4660 - RETENCOES		11				658,00	0,00	61.865,23 D
0388100010000000	REF.NF. 4661 - RETENCOES		11				558,00	0,00	71.873,75 D
0388100010000000	REF.NF. 4662 - RETENCOES		11				558,00	0,00	72.181,35 D
0388100010000000	REF.NF. 4663 - RETENCOES		11				868,50	0,00	72.599,92 D
0388100010000000	REF.NF. 4664 - RETENCOES		11				418,50	0,00	72.518,71 D
0388100010000000	REF.NF. 4667 - RETENCOES		11				126,50	0,00	54.197,71 D
0388100010000000	REF.NF. 4669 - RETENCOES		11				836,50	0,00	55.570,21 D
0388100010000000	REF.NF. 4670 - RETENCOES		11				558,00	0,00	56.134,71 D
0388100010000000	REF.NF. 4671 - RETENCOES		11				558,00	0,00	56.692,71 D
0388100010000000	REF.NF. 4674 - RETENCOES		11				504,00	0,00	55.250,71 D
0388100010000000	REF.NF. 4675 - RETENCOES		11				414,50	0,00	55.668,71 D
0388100010000000	REF.NF. 4676 - RETENCOES		11				426,50	0,00	56.097,21 D
0388100010000000	REF.NF. 4678 - RETENCOES		11				558,00	0,00	56.655,21 D
0388100010000000	REF.NF. 4685 - RETENCOES		11				414,50	0,00	57.069,71 D
0388100010000000	REF.NF. 4681 - RETENCOES		11				414,50	0,00	57.482,21 D
0388100010000000	REF.NF. 4683 - RETENCOES		11				279,00	0,00	57.761,21 D
0388100010000000	REF.NF. 4684 - RETENCOES		11				415,50	0,00	58.176,71 D
26/04/2026									
0388100010000000	REF.NF. 109481 - F CARGOS		11				1.291,91	0,00	38.475,62 D
28/04/2026									
0388100010000000	REF.NF. 4681 - RETENCOES		11				558,00	0,00	60.033,62 D
0388100010000000	REF.NF. 4684 - RETENCOES		11				558,00	0,00	60.591,62 D
0388100010000000	REF.NF. 4685 - RETENCOES		11				558,00	0,00	61.149,62 D
29/04/2026									
0388100010000000	REF.NF. 4621 - RETENCOES		11				558,00	0,00	61.707,62 D
0388100010000000	REF.NF. 4634 - RETENCOES		11				414,50	0,00	62.126,12 D
0388100010000000	REF.NF. 4636 - RETENCOES		11				414,50	0,00	62.540,62 D
0388100010000000	REF.NF. 4648 - RETENCOES		11				697,50	0,00	63.242,12 D
30/04/2026									
0388100010000000	CONSUMO DE DEZEMB - 04/2026	4110101060000	11				0,00	21.166,61	77.991,73 D
0388100010000000	REF.NF. 4701 - RETENCOES		11				697,50	0,00	78.695,23 D
0388100010000000	REF.NF. 4702 - RETENCOES		11				837,00	0,00	79.532,23 D

LOTE/DOM/SEC/CONTA	HISTÓRICO	CITAÇÕES	VIA	C.CUSTO	ITEM ORÇTO	CLS CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0388/0001/0000/0703	REF.NF. 4743 - 4/4		19				157,50	0,00	88.370,73 D
Totais da Conta ==>							53.870,94	21.344,41	60.370,73 D

CONTA DESCRIÇÃO
1102010103 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE

CONTA - 1102010103016 - MATERIAL DE INFORMÁTICA SALDO ANTERIOR: 1.187,11 D

08/08/2020

0388/0001/0000/1099	REF.NF. 17235 - P.I.PAUL		19				700,00	0,00	1.965,11 D
24/07/2020									
0388/0001/0000/0801	REF.NF. 7272 - ECOMAT COM DE SATIS		19				946,00	0,00	2.911,11 D
26/07/2020									
0388/0001/0000/0901	REF.NF. 713 - VIMATIS CALHAS DE		19				1.905,00	0,00	4.813,11 D
31/07/2020									
0388/0001/0000/0210	CHEQUE 00 MATER. DE INFORMATICA 04/2020	411101107001	19				0,00	1.777,24	625,43 D
Totais da Conta ==>							3.788,00	1.777,24	625,43 D

CONTA DESCRIÇÃO
1102020101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE

CONTA - 1102010201017 - COMBUSTÍVEL GERADOR/OLE SALDO ANTERIOR: 0,00

04/08/2020

0388/0001/0000/0701	REF.NF. 7134 - POS STEVENSCO		19				975,00	0,00	975,00 D
19/08/2020									
0388/0001/0000/1101	REF.NF. 3232 - MOD GUARANCA		19				875,00	0,00	1.740,00 D
0388/0001/0000/1301	REF.NF. 882459 - A O OLIVEIRA E CIA		19				965,00	0,00	2.265,00 D
22/08/2020									
0388/0001/0000/0401	REF.NF. 1027 - MOB SUPERMED		19				875,00	0,00	3.975,00 D
30/08/2020									
0388/0001/0000/0101	CHEQUE DE COMBUSTIVEIS - 08/2020	411101107008	19				0,00	2.975,00	0,00
Totais da Conta ==>							2.975,00	2.975,00	0,00

CONTA DESCRIÇÃO
1102010103 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE

CONTA - 1102010103018 - PISO CERÂMICO SALDO ANTERIOR: 24.771,17 D

15/08/2020

0387/0001/0000/0101	REF.NF. 90898 - 4/4.000		19				312,17	0,00	79.385,45 D
29/08/2020									
0388/0001/0000/0201	DUPLIMAC DE PISO CERÂMICO - 08/2020	411101107007	19				0,00	1.000,45	77.660,00 D
Totais da Conta ==>							312,17	1.000,45	77.385,00 D

CONTA DESCRIÇÃO
1102020201 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO
22.411.830/0015-73
Saldo analítico en EUR a 30/09/2020 Año 03/01/2020

Cuenta/Subcuenta/Libro	Asiento	Concepto	Vto.	C.Costo	Item Conta	Cod. Cl. Val.	Debito	Credito	Saldo Final
Cuenta - 1130101150101		- MATERIAL CHERCHEURS, ENG			Saldo Anterior:	17.438,26 D			
04/04/2020									
1040103010000000001	REF.NT. 1277297 - EX QUALITY EVALUACION		11				1.114,62	0,00	17.161,64 D
1040103010000000001	REF.NT. 4212 - CUERR X CACC		11				685,00	0,00	18.546,64 D
22/04/2020									
1040103010000000001	REF.NT. 1241915 - EX QUALITY EVALUACION		11				2.367,00	0,00	21.193,64 D
30/04/2020									
1040103010000000000	CARGOS DE MAY DESCUENTOS - 04/2020	41010101700004	11				0,00	5.460,11	15.733,65 D
Totales de Cuenta ==>							4.166,62	5.460,11	15.733,65 D

Cuenta	Descripcion
1140101101	- DEUDORES ANTECIERRAS - DEUDE

Cuenta - 1140101150001		- ANTICIPO DE EFECTIVO A AMORTIZAR			Saldo Anterior:	0,00			
08/04/2020									
1040102010000000001	VIA REV.ACL 0000275 - PORTO DEUDO DUDO DUC	2010101010004	22				7.306,22	0,00	7.306,22 D
30/04/2020									
1040102010000000000	REF. VIAJES FI/12 /PAGO/2020	41010101000011	11				0,00	000,11	6.705,11 D
Totales de Cuenta ==>							7.306,11	000,11	6.705,11 D

Cuenta	Descripcion
1150101102	- (-) DEPRECIACION ACUMULADA - DEUDE

Cuenta - 1150101150001		- (-) Equipamiento de informatica			Saldo Anterior:	18.333,33 C			
31/04/2020									
1040102010000001007	AMORTIZACION ACTIVO REF 04/2020	41010101000011	11				0,00	111,58	18.578,17 C
Totales de Cuenta ==>							0,00	333,58	18.333,33 C

Cuenta	Descripcion
1150101111	- (-) AMORTIZACION ACUMULADA - DEUDE

Cuenta - 1140101000001		- (-) AMORTIZACION DIRECTA DE EMP			Saldo Anterior:	134.811,44 C			
30/04/2020									
1040102010000001007	DEPRECIACION ACTIVO REF 04/2020	41010101000011	11				0,00	6.890,01	141.701,45 C
Totales de Cuenta ==>							0,00	6.890,01	141.701,45 C

Cuenta	Descripcion
1150101111	- (-) DEPRECIACION ACUMULADA - DEUDE POR

Cuenta - 1150101101004		- (-) AMANECER MEDICINA E INVERSIO			Saldo Anterior:	111.995,99 C			
31/04/2020									
1040102010000001004	AMORTIZACION ACTIVO REF 04/2020	41010101000011	11				0,00	6.111,33	118.081,31 C

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Totais de Conta ***:							0,00	[illegible]	[illegible]
CONTA	DESCRIÇÃO								
[illegible]	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - DESTAO PCR								
CONTA - [illegible]	- (-) [illegible]				SALDO ANTERIOR:	[illegible] C			
[illegible]									
[illegible]	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF [illegible]	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible]
Totais de Conta ***:							0,00	[illegible]	[illegible]
CONTA	DESCRIÇÃO								
[illegible]	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - DESTAO PCR								
CONTA - [illegible]	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				SALDO ANTERIOR:	[illegible] C			
[illegible]									
[illegible]	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF [illegible]	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible]
Totais de Conta ***:							0,00	[illegible]	[illegible]
CONTA	DESCRIÇÃO								
[illegible]	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - DESTAO PCR								
CONTA - [illegible]	- (-) INSTRUMENTOS DE [illegible]				SALDO ANTERIOR:	[illegible] C			
[illegible]									
[illegible]	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF [illegible]	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible]
Totais de Conta ***:							0,00	[illegible]	[illegible]
CONTA	DESCRIÇÃO								
[illegible]	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - DESTAO PCR								
CONTA - [illegible]	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	[illegible] C			
[illegible]									
[illegible]	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF [illegible]	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible]
Totais de Conta ***:							0,00	[illegible]	[illegible]
CONTA	DESCRIÇÃO								
[illegible]	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - DESTAO PCR								
CONTA - [illegible]	- (-) MÓVEIS E [illegible]				SALDO ANTERIOR:	[illegible] C			
[illegible]									
[illegible]	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF [illegible]	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible]
Totais de Conta ***:							0,00	[illegible]	[illegible]

CUENTA/DESCRIPCION	DESCRIPCION	CONTRATO	FILI	N CUOTA	ITEM CARGO	FEC CL VTO	DEBITO	CREDITO	SALDO ETAPA
CUENTA	DESCRIPCION								
11001010	→ [-] CONSECTETUR ADIPISCING - DUIS AUTE IRU								
CUENTA - 12501011/00004	→ [-] MOBILE E STRAORDINARI GIORNALIERI				VALOR RETENIDO:	7.918,23 C			
10/04/2020									
00000000000001004	AMMORTAMENTO ATTIVO NET PATRIM	01010100001A	01				0,00	361,41	8.316,46 C
Totale Da Conto ==>							0,00	361,41	8.316,46 C
CUENTA	DESCRIPCION								
21201010	→ FONDI MUTUI/MUTUI								
CUENTA - 21201012/10001	→ FONDI MUTUI/MUTUI				VALOR RETENIDO:	106.851,24 C			
01/04/2020									
00001000010000001001	FONDI. NP 077705 - A E OLIVEIRA & CIA	12101000020010	01				100,62	0,00	106.481,27 C
00001000010000002002	FONDI. NP 314574 - DEFENDER	12101001020010	01				16,57	0,00	106.382,74 C
00001000010000003003	FONDI. NP 280305 - BALLA GENERALI S/A	12101001030010	01				61,29	0,00	106.367,99 C
00001000010000004004	FONDI. NP 13102 - DEFENDER STATO FEDERA	12101001040010	01				61,98	0,00	106.329,87 C
00001000010000005005	FONDI. NP 107936 - F CANDIDO	12101001050010	01				103,50	0,00	106.221,67 C
00001000010000006006	FONDI. NP 224377 - M A LOBATO	12101001060010	01				515,00	0,00	105.706,67 C
00001000010000007007	FONDI. NP 4039 - DELFIANI	12101001070010	01				2.073,34	0,00	103.633,33 C
00001000010000008008	FONDI. NP 73399 - ELMAR	12101001080010	01				431,00	0,00	103.202,33 C
00001000010000009009	FONDI. NP 107183 - G CANDIDO	12101001090010	01				88,00	0,00	103.114,33 C
00001000010000010010	FONDI. NP 107907 - ELMAR	12101001100010	01				611,55	0,00	102.502,78 C
00001000010000011011	FONDI. NP "8567 - BRITAN MARTINS	12101001110010	01				1.488,36	0,00	101.014,42 C
02/06/2020									
00001000010000012012	FONDI. NP 108190 - DIA LOPEZ MARIA L	12101001120010	01				1.288,25	0,00	99.726,17 C
00001000010000013013	FONDI. NP 21303 - DEFENDERS IND. COM.	12101001130010	01				8.058,50	0,00	91.667,67 C
00001000010000014014	FONDI. NP 80183 - DELICELFORD	12101001140010	01				995,00	0,00	90.672,67 C
00001000010000015015	FONDI. NP 20983 - DOM BOSK CRAIO	12101001150010	01				1.424,99	0,00	89.247,68 C
00001000010000016016	FONDI. NP 166 - F DE COSTA CEZAR	12101001160010	01				288,58	0,00	88.959,10 C
00001000010000017017	FONDI. NP 12136 - FRANKTON INVESTIMENTO	12101001170010	01				721,18	0,00	88.237,92 C
00001000010000018018	FONDI. NP 107910 - F CANDIDO	12101001180010	01				147,58	0,00	88.090,34 C
00001000010000019019	FONDI. NP 107909 - F CANDIDO	12101001190010	01				608,50	0,00	87.481,84 C
00001000010000020020	FONDI. NP 1370 - DEPENDENCIAS E SERVI	12101001200010	01				900,00	0,00	86.581,84 C
00001000010000021021	FONDI. NP 80499 - KREVA	12101001210010	01				482,00	0,00	86.099,84 C
00001000010000022022	FONDI. NP 11472 - MAPRE S CIA	12101001220010	01				1.670,72	0,00	84.429,12 C
03/06/2020									
00001000010000023023	FONDI. NP 10980 - A L ENGEL	12101001230010	01				167,74	0,00	84.261,38 C
00001000010000024024	FONDI. NP 105898 - BRADESPAR SEGUR SAU	12101001240010	01				490,00	0,00	83.771,38 C
00001000010000025025	FONDI. NP 1378 - M. S. PIRRA DE MELLO	12101001250010	01				389,44	0,00	83.381,94 C
00001000010000026026	FONDI. NP 1369 - M. S. PIRRA DE MELLO	12101001260010	01				177,51	0,00	83.204,43 C
00001000010000027027	FONDI. NP 15864 - SOMAIA	12101001270010	01				424,50	0,00	82.779,93 C
00001000010000028028	FONDI. NP 15868 - TRIMEC	12101001280010	01				1.484,96	0,00	81.294,97 C
04/06/2020									
00001000010000029029	REF. NP. 108910 - F CANDIDO		01				0,00	800,00	82.094,97 C
00001000010000030030	REF. NP. 11863 - 109		01				0,00	219,00	82.313,97 C
00001000010000031031	REF. NP. 12071 - DIVIMAR SHAM		01				0,00	1.613,00	83.926,97 C
00001000010000032032	REF. NP. 107353 - EX QUALITY IMPRESSOR		01				0,00	1.969,92	85.896,89 C
00001000010000033033	REF. NP. 1496 - INSTITU CIDAM DISTRI		01				0,00	350,00	86.246,89 C
00001000010000034034	REF. NP. 14015 - STALIN		01				0,00	8.736,47	94.983,36 C
00001000010000035035	REF. NP. 216 - A.DOS SANTOS NETO SO		01				0,00	791,00	95.774,36 C
00001000010000036036	REF. NP. 15784 - MAC CHAN		01				0,00	1.100,00	96.874,36 C
00001000010000037037	REF. NP. 15847 - SIMARDIA		01				0,00	971,00	97.845,36 C
00001000010000038038	REF. NP. 17901 - DOM BOSK CRAIO		01				0,00	2.980,10	100.825,46 C
00001000010000039039	REF. NP. 17911 - DOM BOSK PARAN		01				0,00	2.800,00	103.625,46 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO
23.443.536/0013-75
SALDO ANALITICO EN DEBE DE 01/04/2020 AL 30/06/2020

CUENTA/CONCEPTO/FECHA	MOVIMIENTO	ETIQUETAS	TIPO	C.COSTO	ITEM PRESU	TIPO CA VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUM.
							0,00	8.340,00	218.881,87 C
							0,00	661,25	219.543,12 C
							0,00	8.460,00	228.338,88 C
							0,00	1.432,50	229.581,38 C
							0,00	2.230,63	229.181,25 C
							0,00	397,50	228.578,75 C
							0,00	642,00	227.227,75 C
							0,00	1.441,00	270.665,75 C
							0,00	19.500,00	290.165,75 C
							0,00	1.000,00	291.765,75 C
							0,00	170,00	292.935,75 C
							0,00	56,00	293.992,75 C
							0,00	1.251,00	295.231,75 C
							126,00	0,00	295.105,75 C
							1.963,82	0,00	293.141,93 C
08/04/2020									
							4.389,00	0,00	288.752,83 C
28/04/2020									
							0,00	1.226,00	292.991,83 C
							0,00	16,50	292.108,33 C
							0,00	18.956,00	311.064,33 C
							0,00	1.272,40	312.336,73 C
							0,00	30,00	312.366,73 C
							0,00	1.822,50	314.191,73 C
							0,00	161,80	314.353,53 C
							0,00	522,40	314.876,93 C
							0,00	1.591,50	316.565,94 C
							0,00	430,20	316.996,14 C
							0,00	760,00	317.756,14 C
							0,00	8.300,00	320.056,44 C
							0,00	10.105,51	330.961,95 C
							0,00	988,00	330.178,65 C
							0,00	632,65	330.762,14 C
							0,00	974,00	327.831,14 C
							0,00	1.188,30	328.833,44 C
							0,00	1.016,00	329.834,44 C
							0,00	1.970,40	341.867,74 C
							0,00	1.534,50	343.902,74 C
							0,00	1.979,80	345.770,00 C
							0,00	1.988,90	350.765,00 C
							0,00	1.322,17	352.681,33 C
							0,00	2.618,78	355.381,97 C
							0,00	737,68	355.841,85 C
							0,00	1.568,71	357.348,87 C
							0,00	840,00	358.559,87 C
							0,00	930,00	358.853,87 C
							0,00	1.755,00	362.108,87 C
							1.388,12	0,00	358.980,75 C
							1.865,50	0,00	358.945,37 C
							1.890,00	0,00	356.678,37 C
							900,00	0,00	356.778,37 C
							1.605,00	0,00	352.870,37 C
							6.336,71	0,00	346.533,67 C
							971,00	0,00	345.432,00 C

A TRASLADAR :

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MEMÓRIA
CI.455.630/0015-75
EXTRATO ANALÍTICO EM MOEDA DE 01/04/2020 ATÉ 30/06/2020

Emissão: 19/07/2020

DATA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIAL	N. CHEQUE	ITEM CONTA	DOC. FISC.	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
21111111111	- [illegible]								
CONTA : 111111111111	- [illegible]				SALDO ANTERIOR:	454.455,29 C			544.655,66 C
04/04/2020									
[illegible]	[illegible]						753,18	0,00	545.830,91 C
[illegible]	[illegible]						1.157,38	0,00	543.156,69 C
[illegible]	[illegible]						527,01	0,00	542.657,91 C
06/04/2020									
[illegible]	REF. NF. 1346 - [illegible]						6,88	6.217,71	548.733,84 C
[illegible]	REF. NF. 10589 - [illegible]						3,69	37,44	548.751,33 C
[illegible]	REF. NF. 7270 - [illegible]						3,69	868,50	549.581,13 C
[illegible]	REF. NF. 74966 - [illegible]						0,00	63,13	549.784,39 C
[illegible]	REF. NF. 9536 - [illegible]						0,00	57,77	549.842,62 C
[illegible]	REF. NF. 9538 - [illegible]						983,00	0,00	548.896,62 C
[illegible]	[illegible]						37,77	0,00	548.618,25 C
[illegible]	[illegible]						63,13	0,00	548.958,10 C
[illegible]	[illegible]						87,88	0,00	548.715,68 C
[illegible]	[illegible]						925,98	0,00	548.885,18 C
[illegible]	[illegible]						731,00	0,00	547.359,78 C
[illegible]	[illegible]						1.388,00	0,00	546.455,30 C
[illegible]	[illegible]						2.459,00	0,00	543.085,18 C
[illegible]	[illegible]						838,00	0,00	542.429,18 C
[illegible]	[illegible]						6.240,97	0,00	536.184,21 C
[illegible]	[illegible]						1.228,00	0,00	535.044,21 C
[illegible]	[illegible]						1.600,00	0,00	533.468,21 C
[illegible]	[illegible]						532,00	0,00	528.936,21 C
[illegible]	[illegible]						2.738,30	0,00	526.197,91 C
[illegible]	[illegible]						637,50	0,00	525.754,93 C
[illegible]	[illegible]						538,00	0,00	525.223,93 C
[illegible]	[illegible]						387,50	0,00	524.824,43 C
[illegible]	[illegible]						547,28	0,00	524.213,93 C
[illegible]	[illegible]						2.369,50	0,00	521.938,43 C
[illegible]	[illegible]						125,00	0,00	521.813,43 C
12/04/2020									
[illegible]	REF. NF. 10585 - [illegible]						0,00	1.511,50	523.324,93 C
[illegible]	REF. NF. 10587 - [illegible]						0,00	88,50	523.402,53 C
[illegible]	REF. NF. 57245 - [illegible]						0,00	238,92	523.630,91 C
[illegible]	REF. NF. 27272 - [illegible]						0,00	388,70	524.009,61 C
[illegible]	REF. NF. 574552 - [illegible]						0,00	1.698,50	525.708,61 C
[illegible]	REF. NF. 57716 - [illegible]						0,00	1.611,50	527.320,11 C
[illegible]	REF. NF. 2626833 - [illegible]						0,00	1.946,50	529.266,61 C
[illegible]	REF. NF. 27004 - [illegible]						0,00	1.063,00	530.329,61 C
[illegible]	REF. NF. 27551 - [illegible]						0,00	653,83	530.686,54 C
[illegible]	REF. NF. 414 - [illegible]						0,00	1.269,93	532.956,54 C
[illegible]	REF. NF. 6610 - [illegible]						0,00	673,50	533.575,54 C
[illegible]	REF. NF. 5838 - [illegible]						0,00	891,86	534.277,28 C
[illegible]	REF. NF. 492 - [illegible]						0,00	536,50	534.193,64 C
[illegible]	[illegible]						1.283,69	0,00	532.583,95 C
[illegible]	[illegible]						1.334,61	0,00	531.866,58 C
[illegible]	[illegible]						58,61	0,00	531.825,97 C
[illegible]	[illegible]						8.115,38	0,00	523.810,63 C
[illegible]	[illegible]						1.599,66	0,00	522.551,17 C
[illegible]	[illegible]						459,00	0,00	522.662,17 C
[illegible]	[illegible]						4.338,98	0,00	523.981,17 C
[illegible]	[illegible]								523.223,57 C

A TRANSPORTAR :

ISTITUTO NAZIONALE DI NORMALIZZAZIONE SOCIALE E NUMERICA
21.412.E93/0834-75
PIANO ANALITICO DEI CONTI DA 31/00/2300 AGG 04/06/1929

DITTA 07888495/n.13
Rata...: 93/83119

CONTO	DESCRIZIONE								
11161747	- FORNITORI/DIVERSI/NAZIONALI								
CONTO - 21121111111111	- FORNIT MATERIALI/MERCI/AMBIENTE					CALDO MATERIALE.	234.431,29 C		191.193,57 C
DA TRASFERIRE C									
12222222222222222	FORN. BT 178254 - RED CENTRO COMMERCIAL	11101010101021	11			1.447,48	0,00	525.295,37 C	
12222222222222221	FORN. AP 8151 - XXXXX NORTH DISTRICT	11102020202020	11			164,40	0,00	525.459,77 C	
12222222222222222	FORN. BA 8134 - XXXXX NORTH DISTRICT	11102020202021	11			18,00	0,00	525.441,77 C	
12222222222222221	FORN. BT 3156 - XXX SUPERMARK	11102020202020	11			870,00	0,00	524.571,77 C	
12222222222222221	FORN. AV 112851 - XXXCITIES	11102020202020	11			1.183,38	0,00	523.435,83 C	
12222222222222221	FORN. BT 9410 - XXXCMED	11102020202020	11			1.206,69	0,00	520.505,83 C	
12222222222222221	FORN. AP 110108 - MERCURIO	11102020202020	11			1.307,17	0,00	519.466,64 C	
12222222222222221	FORN. AP 64192 - FORN AS PUBLS CON I	11102020202020	11			1.535,98	0,00	518.928,66 C	
11/04/2020									
12222222222222222	MAT. MP. 109876 - F CARDOSO		11			5,00	389,60	517.228,84 C	
12222222222222222	MAT. MP. 109879 - F CARDOSO		11			5,00	6.965,50	524.893,37 C	
12222222222222222	MAT. MP. 1266 - G. S. PIAZA DE MELLO		11			5,00	641,20	525.642,04 C	
12222222222222222	MAT. MP. 47106 - COMERCIAL DE CERAMICA		11			5,00	1.858,72	525.733,81 C	
12222222222222222	MAT. MP. 20035 - MATTEO MARCONI		11			5,00	76,83	525.582,83 C	
12222222222222222	MAT. MP. 214077 - MILANO TRADES		11			5,00	811,94	525.466,77 C	
12222222222222222	MAT. MP. 23143 - THOMAS		11			5,00	895,00	525.496,19 C	
12222222222222222	MAT. MP. 2658851 - CRISTALIA		11			5,00	9.850,00	527.740,19 C	
12222222222222222	MAT. MI. 234433 - MILAN		11			5,00	1.047,70	528.587,19 C	
12222222222222222	MAT. MP. 89 - S LA CORTA CORNAG		11			5,00	1.331,55	528.637,19 C	
12222222222222222	MAT. MP. 114798 - MERCURIO		11			5,00	1.168,53	528.509,84 C	
12222222222222222	MAT. MP. 125 - MILITRA MARCONI		11			2,00	8.141,73	529.747,63 C	
12222222222222222	MAT. MP. 129665 - DIORIA CON MATERIALI		11			5,00	218,50	529.960,13 C	
12222222222222222	MAT. MP. 64667 - PONTE DA PRAIA CCP I		11			5,00	869,40	529.930,73 C	
12222222222222222	REF. MT. 99996 - DIOLINE		11			5,00	817,53	529.596,93 C	
12222222222222222	REF.ATTRA 114721 -MILAN	11101010101021	11			1.347,20	0,00	528.447,47 C	
18/05/2020									
12222222222222222	REF. MP. 109135 - F CARDOSO		11			5,00	970,00	527.269,83 C	
12222222222222222	MAT. MP. 109308 - F CARDOSO		11			5,00	148,00	527.218,83 C	
12222222222222222	REF. MP. 115155 - M M SORATO		11			5,00	147,38	527.165,77 C	
12222222222222222	REF. MP. 1303188 - BIOCLEANING PICADUM		11			5,00	1.558,83	525.175,17 C	
12222222222222222	REF. MP. 11043 - DIALIS		11			5,00	1.136,98	525.211,37 C	
12222222222222222	REF. MP. 141153 - NORTE REPRESENTACAO		11			5,00	1.640,58	523.982,77 C	
12222222222222222	REF. MP. 10508 - DROGAS FARMACEUTICA		11			5,00	10.658,50	523.203,87 C	
12222222222222222	MAT. MP. 64717 - IT CENTRE		11			5,00	870,00	513.258,57 C	
12222222222222222	REF. MP. 27783 - IT CENTRE		11			5,00	1.548,61	513.887,54 C	
12222222222222222	REF. MP. 61034 - MEDITOR- PRODUTOS MO		11			5,00	27.013,58	513.615,97 C	
12222222222222222	REF. MT. 10616 - FARMEDICAL		11			5,00	843,18	512.670,33 C	
12222222222222222	REF. MP. 61482 - CIRURGICA BRASIL COM		11			5,00	1.171,70	512.695,33 C	
12222222222222222	REF. MP. 466 - JL MERCO ZARIA COMER		11			5,00	1.274,30	512.955,37 C	
12222222222222222	FORN. BT 11941 - MATTEO MARTINS	11102020202021	11			321,99	0,00	513.277,36 C	
12222222222222222	FORN. AP 110610 - MATTEO MARCONI	11102020202021	11			1.124,24	0,00	514.401,60 C	
12222222222222222	FORN. AP 1358 - CIMOBEL	11102020202020	11			1.777,71	0,00	516.179,31 C	
12222222222222222	FIN.CHF/COL REF. 5145-CIMOBEL	11101010101010	11			283,58	0,00	516.462,89 C	
12222222222222222	REF.ATTRA 16214 -M M SORATO	11102020202020	11			187,24	0,00	516.650,13 C	
12222222222222222	REF.ATTRA 116450 -ROBIN BIOCERAMICS	11102020202020	11			1.446,70	0,00	518.096,83 C	
17/06/2020									
12222222222222222	MAT. MP. 19881 - MILITRA MARCONI		11			0,04	238,84	518.333,77 C	
12222222222222222	REF. MP. 14915 - MARIUS MARTINS		11			0,04	1.367,28	519.698,85 C	
12222222222222222	REF. MP. 609 - BIZZI COMERCIAL E P		11			0,00	11.800,00	507.898,85 C	
12222222222222222	REF. MT. 70 - DISTRIB INFORMATAP		11			0,00	1.370,00	506.528,85 C	
12222222222222222	FORN. BT 832 - A P C I COMERCIAL DE	11101010101021	11			1.690,00	0,00	504.746,85 C	
									504.528,85 C

A TRASFERIRE

DATA	HISTÓRICO	CONTRA-PARTIDA	FILIAL	N. CAIXA	CÓDIGO HISTÓRICO	DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO ATUAL
01/05/2020	- SALDO ANTERIOR/REPORTE								
CONTA - 81100013000	- FUNDO NACIONAL/REPORTE					VALOR ANTERIOR:	256.461,25 C		459.928,45 C
DE TRANSFERÊNCIA :									
03/05/2020									
03685000100000001	PGTO. DE	821 - B P C L COMERCIAL DE	11102010100	11			1.300,00	0,00	461.928,45 C
03685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			1.300,00	0,00	460.628,45 C
04/05/2020									
04685000100000001	PGTO. DE	12038 - MARTINS MARTINS	11102010100	11			3.474,77	0,00	464.103,22 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	467.521,98 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	470.940,74 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	474.359,50 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	477.778,26 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	481.197,02 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	484.615,78 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	488.034,54 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	491.453,30 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	494.872,06 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	498.290,82 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	501.709,58 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	505.128,34 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	508.547,10 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	511.965,86 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	515.384,62 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	518.803,38 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	522.222,14 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	525.640,90 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	529.059,66 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	532.478,42 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	535.897,18 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	539.315,94 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	542.734,70 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	546.153,46 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	549.572,22 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	552.990,98 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	556.409,74 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	559.828,50 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	563.247,26 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	566.666,02 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	570.084,78 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	573.503,54 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	576.922,30 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	580.341,06 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	583.759,82 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	587.178,58 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	590.597,34 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	594.016,10 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	597.434,86 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	600.853,62 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	604.272,38 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	607.691,14 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	611.109,90 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	614.528,66 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	617.947,42 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	621.366,18 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	624.784,94 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	628.203,70 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	631.622,46 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	635.041,22 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	638.459,98 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	641.878,74 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	645.297,50 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	648.716,26 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	652.135,02 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	655.553,78 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	658.972,54 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	662.391,30 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	665.810,06 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	669.228,82 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	672.647,58 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	676.066,34 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	679.485,10 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	682.903,86 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	686.322,62 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	689.741,38 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	693.160,14 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	696.578,90 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	699.997,66 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	703.416,42 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	706.835,18 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	710.253,94 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	713.672,70 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	717.091,46 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	720.510,22 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	723.928,98 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	727.347,74 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	730.766,50 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	734.185,26 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	737.604,02 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	741.022,78 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	744.441,54 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	747.860,30 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	751.279,06 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	754.697,82 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	758.116,58 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	761.535,34 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	764.954,10 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	768.372,86 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	771.791,62 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	775.210,38 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	778.629,14 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	782.047,90 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	785.466,66 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	788.885,42 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	792.304,18 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	795.722,94 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	799.141,70 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	802.560,46 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	805.979,22 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	809.397,98 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	812.816,74 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	816.235,50 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	819.654,26 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	823.073,02 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	826.491,78 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	829.910,54 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	833.329,30 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	836.748,06 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	840.166,82 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	843.585,58 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	847.004,34 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	850.423,10 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	853.841,86 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	857.260,62 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	860.679,38 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	864.098,14 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	867.516,90 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	870.935,66 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	874.354,42 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	877.773,18 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	881.191,94 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	884.610,70 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	888.029,46 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	891.448,22 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	894.866,98 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	898.285,74 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	901.704,50 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	905.123,26 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	908.542,02 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	911.960,78 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	915.379,54 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	918.798,30 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	922.217,06 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	925.635,82 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	929.054,58 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	932.473,34 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	935.892,10 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	939.310,86 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	942.729,62 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	946.148,38 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	949.567,14 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	952.985,90 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	956.404,66 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	959.823,42 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	963.242,18 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	966.660,94 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	970.079,70 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	973.498,46 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	976.917,22 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	980.335,98 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	983.754,74 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	987.173,50 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	990.592,26 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	994.011,02 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	997.429,78 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.000.848,54 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.004.267,30 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.007.686,06 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.011.104,82 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.014.523,58 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.017.942,34 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.021.361,10 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.024.779,86 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.028.198,62 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.031.617,38 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.035.036,14 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.038.454,90 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.041.873,66 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.045.292,42 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.048.711,18 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.052.129,94 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.055.548,70 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.058.967,46 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.062.386,22 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.065.804,98 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.069.223,74 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.072.642,50 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.076.061,26 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.079.480,02 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.082.898,78 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.086.317,54 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.089.736,30 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.093.155,06 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.096.573,82 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.099.992,58 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.103.411,34 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.106.830,10 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.110.248,86 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.113.667,62 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.117.086,38 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.120.505,14 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.123.923,90 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.127.342,66 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.130.761,42 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.134.180,18 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.137.598,94 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.141.017,70 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.144.436,46 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.147.855,22 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.151.273,98 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.154.692,74 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.158.111,50 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.161.530,26 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.164.949,02 C
04685000100000001	PGTO. DE	61568 - POSTO DE PESCA COM I	11102010100	11			3.418,76	0,00	1.168.367,78 C
04685000

EXTR. CONTA/ATIVO.33
Hora....: 15:57:23

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO NORDESTE/ESCRITÓRIO CENTRAL E NORDESTE
15.453.830/0019-75
SALDO ANALÍTICO EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO								
21101010	- AQUISIÇÃO/APROPRIAÇÃO/MANUTENÇÃO								
11401 - 411010102	- EFEITO MATERIAIS/MEDICAMENTOS					VALOR ANTERIOR:	254.616,97 C		438.516,97 C
02.TRANSPORTE :									
0100000000000000001	PATR. NF	21722 - INSTRUMA	11411010109014	11			139,49	0,00	438.546,51 C
0100000000000000002	PATR. NF	31483 - INSTRUMA	11411010109019	11			28,55	0,00	438.228,73 C
0100000000000000003	EEF AC20A	550001 - +MASTER	11411010109001	11			3.500,00	0,00	429.028,73 C
0100000000000000004	PATR. NF	411869 - NISSMED	11411010109003	11			1.591,85	0,00	427.436,83 C
0100000000000000005	PATR. NF	20383 - MOTE ENG	11411010109007	11			1.121,70	0,00	426.314,13 C
0100000000000000006	PATR. NF	21700 - DAITO A CIA	11411010109021	11			54,00	0,00	426.259,13 C
0100000000000000007	PATR. NF	21189 - TPS	11411010109025	11			853,51	0,00	425.405,62 C
0100000000000000008	PATR. NF	836 - A Z O L COMERCIAL DE	11411010109027	11			1.000,00	0,00	424.405,62 C
0100000000000000009	PATR. NF	836 - A Z O L COMERCIAL DE	11411010109031	11			988,84	0,00	424.148,93 C
0100000000000000010	PATR. NF	835 - A Z O L COMERCIAL DE	11412010109024	11			1.014,28	0,00	423.134,65 C
0100000000000000011	PATR. NF	835 - A Z O L COMERCIAL DE	11412010109025	11			1.237,68	0,00	421.896,97 C
0100000000000000012	PATR. NF	11246 - ABBOTTOM	11412010109026	11			13.900,86	0,00	408.047,53 C
0100000000000000013	PATR. NF	156 - DISTRIB IMPORTADORA E	11412010109029	11			311,50	0,00	407.565,53 C
0100000000000000014	PATR. NF	40283 - CRISTALFARMA	11412010109035	11			979,00	0,00	406.586,53 C
0100000000000000015	PATR. NF	1393 - DIMENSIONAL E QUIM	11412010109039	11			4.774,71	0,00	401.811,78 C
0100000000000000016	PATR. NF	184675 - INSTRUTH	11412010109043	11			4.744,00	0,00	397.067,78 C
0100000000000000017	PATR. NF	40490 - MEDILOGO- PRODUTOS DE	11412010109045	11			7.280,00	0,00	389.787,78 C
0100000000000000018	PATR. NF	78468 - TOTAL MEDICOS MATIT	11412010109049	11			56,45	0,00	389.731,33 C
0100000000000000019	PATR. NF	19500 - BALCOES MARTINS	11412010109051	11			1.166,00	0,00	388.565,33 C
0100000000000000020	PATR. NF	118780 - MEDICALIS	11412010109053	11			164,00	0,00	388.401,33 C
0100000000000000021	PATR. NF	119 - CENTRAL A C HA CIRG	11412010109055	11					
22/03/2020							0,00	174,91	388.747,69 C
0100000000000000022	REF. NF.	4494 - NUTRICIENAPOIO		11			0,00	174,91	388.922,60 C
0100000000000000023	REF. NF.	4493 - NUTRITRANSFUSA		11			0,00	174,91	389.097,51 C
0100000000000000024	REF. NF.	4492 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	389.272,42 C
0100000000000000025	REF. NF.	4490 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	389.447,33 C
0100000000000000026	REF. NF.	4487 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	389.622,24 C
0100000000000000027	REF. NF.	4486 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	389.797,15 C
0100000000000000028	REF. NF.	4485 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	389.972,06 C
0100000000000000029	REF. NF.	4482 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	390.146,97 C
0100000000000000030	REF. NF.	4481 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	390.321,88 C
0100000000000000031	REF. NF.	4480 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	390.496,79 C
0100000000000000032	REF. NF.	4479 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	390.671,70 C
0100000000000000033	REF. NF.	4478 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	390.846,61 C
0100000000000000034	REF. NF.	4477 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	391.021,52 C
0100000000000000035	REF. NF.	4476 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	391.196,43 C
0100000000000000036	REF. NF.	4475 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	391.371,34 C
0100000000000000037	REF. NF.	4474 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	391.546,25 C
0100000000000000038	REF. NF.	4473 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	391.721,16 C
0100000000000000039	REF. NF.	4472 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	391.896,07 C
0100000000000000040	REF. NF.	4471 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	392.070,98 C
0100000000000000041	REF. NF.	4470 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	392.245,89 C
0100000000000000042	REF. NF.	4469 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	392.420,80 C
0100000000000000043	REF. NF.	4468 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	392.595,71 C
0100000000000000044	REF. NF.	4467 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	392.770,62 C
0100000000000000045	REF. NF.	4466 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	392.945,53 C
0100000000000000046	REF. NF.	4465 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	393.120,44 C
0100000000000000047	REF. NF.	4464 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	393.295,35 C
0100000000000000048	REF. NF.	4463 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	393.470,26 C
0100000000000000049	REF. NF.	4462 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	393.645,17 C
0100000000000000050	REF. NF.	4461 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	393.820,08 C
0100000000000000051	REF. NF.	4460 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	393.994,99 C
0100000000000000052	REF. NF.	4459 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	394.169,90 C
0100000000000000053	REF. NF.	4458 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	394.344,81 C
0100000000000000054	REF. NF.	4457 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	394.519,72 C
0100000000000000055	REF. NF.	4456 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	394.694,63 C
0100000000000000056	REF. NF.	4455 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	394.869,54 C
0100000000000000057	REF. NF.	4454 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	395.044,45 C
0100000000000000058	REF. NF.	4453 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	395.219,36 C
0100000000000000059	REF. NF.	4452 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	395.394,27 C
0100000000000000060	REF. NF.	4451 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	395.569,18 C
0100000000000000061	REF. NF.	4450 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	395.744,09 C
0100000000000000062	REF. NF.	4449 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	395.919,00 C
0100000000000000063	REF. NF.	4448 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	396.093,91 C
0100000000000000064	REF. NF.	4447 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	396.268,82 C
0100000000000000065	REF. NF.	4446 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	396.443,73 C
0100000000000000066	REF. NF.	4445 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	396.618,64 C
0100000000000000067	REF. NF.	4444 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	396.793,55 C
0100000000000000068	REF. NF.	4443 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	396.968,46 C
0100000000000000069	REF. NF.	4442 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	397.143,37 C
0100000000000000070	REF. NF.	4441 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	397.318,28 C
0100000000000000071	REF. NF.	4440 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	397.493,19 C
0100000000000000072	REF. NF.	4439 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	397.668,10 C
0100000000000000073	REF. NF.	4438 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	397.843,01 C
0100000000000000074	REF. NF.	4437 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	398.017,92 C
0100000000000000075	REF. NF.	4436 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	398.192,83 C
0100000000000000076	REF. NF.	4435 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	398.367,74 C
0100000000000000077	REF. NF.	4434 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	398.542,65 C
0100000000000000078	REF. NF.	4433 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	398.717,56 C
0100000000000000079	REF. NF.	4432 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	398.892,47 C
0100000000000000080	REF. NF.	4431 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	399.067,38 C
0100000000000000081	REF. NF.	4430 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	399.242,29 C
0100000000000000082	REF. NF.	4429 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	399.417,20 C
0100000000000000083	REF. NF.	4428 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	399.592,11 C
0100000000000000084	REF. NF.	4427 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	399.767,02 C
0100000000000000085	REF. NF.	4426 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	399.941,93 C
0100000000000000086	REF. NF.	4425 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	400.116,84 C
0100000000000000087	REF. NF.	4424 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	400.291,75 C
0100000000000000088	REF. NF.	4423 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	400.466,66 C
0100000000000000089	REF. NF.	4422 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	400.641,57 C
0100000000000000090	REF. NF.	4421 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	400.816,48 C
0100000000000000091	REF. NF.	4420 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	400.991,39 C
0100000000000000092	REF. NF.	4419 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	401.166,30 C
0100000000000000093	REF. NF.	4418 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	401.341,21 C
0100000000000000094	REF. NF.	4417 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	401.516,12 C
0100000000000000095	REF. NF.	4416 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	401.691,03 C
0100000000000000096	REF. NF.	4415 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	401.865,94 C
0100000000000000097	REF. NF.	4414 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	402.040,85 C
0100000000000000098	REF. NF.	4413 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	402.215,76 C
0100000000000000099	REF. NF.	4412 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	402.390,67 C
0100000000000000100	REF. NF.	4411 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	402.565,58 C
0100000000000000101	REF. NF.	4410 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	402.740,49 C
0100000000000000102	REF. NF.	4409 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	402.915,40 C
0100000000000000103	REF. NF.	4408 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	403.090,31 C
0100000000000000104	REF. NF.	4407 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	403.265,22 C
0100000000000000105	REF. NF.	4406 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	403.440,13 C
0100000000000000106	REF. NF.	4405 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	403.615,04 C
0100000000000000107	REF. NF.	4404 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	403.789,95 C
0100000000000000108	REF. NF.	4403 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	403.964,86 C
0100000000000000109	REF. NF.	4402 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	404.139,77 C
0100000000000000110	REF. NF.	4401 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	404.314,68 C
0100000000000000111	REF. NF.	4400 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	404.489,59 C
0100000000000000112	REF. NF.	4399 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	404.664,50 C
0100000000000000113	REF. NF.	4398 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	404.839,41 C
0100000000000000114	REF. NF.	4397 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	405.014,32 C
0100000000000000115	REF. NF.	4396 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	405.189,23 C
0100000000000000116	REF. NF.	4395 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	405.364,14 C
0100000000000000117	REF. NF.	4394 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	405.539,05 C
0100000000000000118	REF. NF.	4393 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	405.713,96 C
0100000000000000119	REF. NF.	4392 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	405.888,87 C
0100000000000000120	REF. NF.	4391 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	406.063,78 C
0100000000000000121	REF. NF.	4390 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	406.238,69 C
0100000000000000122	REF. NF.	4389 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	406.413,60 C
0100000000000000123	REF. NF.	4388 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	406.588,51 C
0100000000000000124	REF. NF.	4387 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	406.763,42 C
0100000000000000125	REF. NF.	4386 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	406.938,33 C
0100000000000000126	REF. NF.	4385 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	407.113,24 C
0100000000000000127	REF. NF.	4384 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	407.288,15 C
0100000000000000128	REF. NF.	4383 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	407.463,06 C
0100000000000000129	REF. NF.	4382 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	407.637,97 C
0100000000000000130	REF. NF.	4381 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	407.812,88 C
0100000000000000131	REF. NF.	4380 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	407.987,79 C
0100000000000000132	REF. NF.	4379 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	408.162,70 C
0100000000000000133	REF. NF.	4378 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	408.337,61 C
0100000000000000134	REF. NF.	4377 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	408.512,52 C
0100000000000000135	REF. NF.	4376 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	408.687,43 C
0100000000000000136	REF. NF.	4375 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	408.862,34 C
0100000000000000137	REF. NF.	4374 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	409.037,25 C
0100000000000000138	REF. NF.	4373 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	409.212,16 C
0100000000000000139	REF. NF.	4372 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	409.387,07 C
0100000000000000140	REF. NF.	4371 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	409.561,98 C
0100000000000000141	REF. NF.	4370 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	409.736,89 C
0100000000000000142	REF. NF.	4369 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	409.911,80 C
0100000000000000143	REF. NF.	4368 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	410.086,71 C
0100000000000000144	REF. NF.	4367 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	410.261,62 C
0100000000000000145	REF. NF.	4366 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	410.436,53 C
0100000000000000146	REF. NF.	4365 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	410.611,44 C
0100000000000000147	REF. NF.	4364 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	410.786,35 C
0100000000000000148	REF. NF.	4363 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	410.961,26 C
0100000000000000149	REF. NF.	4362 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	411.136,17 C
0100000000000000150	REF. NF.	4361 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	411.311,08 C
0100000000000000151	REF. NF.	4360 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	411.485,99 C
0100000000000000152	REF. NF.	4359 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	411.660,90 C
0100000000000000153	REF. NF.	4358 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	411.835,81 C
0100000000000000154	REF. NF.	4357 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	412.010,72 C
0100000000000000155	REF. NF.	4356 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	412.185,63 C
0100000000000000156	REF. NF.	4355 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	412.360,54 C
0100000000000000157	REF. NF.	4354 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	412.535,45 C
0100000000000000158	REF. NF.	4353 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	412.710,36 C
0100000000000000159	REF. NF.	4352 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	412.885,27 C
0100000000000000160	REF. NF.	4351 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	413.060,18 C
0100000000000000161	REF. NF.	4350 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	413.235,09 C
0100000000000000162	REF. NF.	4349 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	413.410,00 C
0100000000000000163	REF. NF.	4348 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	413.584,91 C
0100000000000000164	REF. NF.	4347 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	413.759,82 C
0100000000000000165	REF. NF.	4346 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	413.934,73 C
0100000000000000166	REF. NF.	4345 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	414.109,64 C
0100000000000000167	REF. NF.	4344 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	414.284,55 C
0100000000000000168	REF. NF.	4343 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	414.459,46 C
0100000000000000169	REF. NF.	4342 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	414.634,37 C
0100000000000000170	REF. NF.	4341 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	414.809,28 C
0100000000000000171	REF. NF.	4340 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	414.984,19 C
0100000000000000172	REF. NF.	4339 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	415.159,10 C
0100000000000000173	REF. NF.	4338 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	415.334,01 C
0100000000000000174	REF. NF.	4337 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	415.508,92 C
0100000000000000175	REF. NF.	4336 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	415.683,83 C
0100000000000000176	REF. NF.	4335 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	415.858,74 C
0100000000000000177	REF. NF.	4334 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	416.033,65 C
0100000000000000178	REF. NF.	4333 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	416.208,56 C
0100000000000000179	REF. NF.	4332 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	416.383,47 C
0100000000000000180	REF. NF.	4331 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	416.558,38 C
0100000000000000181	REF. NF.	4330 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	416.733,29 C
0100000000000000182	REF. NF.	4329 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	416.908,20 C
0100000000000000183	REF. NF.	4328 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	417.083,11 C
0100000000000000184	REF. NF.	4327 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	417.258,02 C
0100000000000000185	REF. NF.	4326 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	417.432,93 C
0100000000000000186	REF. NF.	4325 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	417.607,84 C
0100000000000000187	REF. NF.	4324 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	417.782,75 C
0100000000000000188	REF. NF.	4323 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	417.957,66 C
0100000000000000189	REF. NF.	4322 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	418.132,57 C
0100000000000000190	REF. NF.	4321 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	418.307,48 C
0100000000000000191	REF. NF.	4320 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	418.482,39 C
0100000000000000192	REF. NF.	4319 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	418.657,30 C
0100000000000000193	REF. NF.	4318 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	418.832,21 C
0100000000000000194	REF. NF.	4317 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	419.007,12 C
0100000000000000195	REF. NF.	4316 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	419.182,03 C
0100000000000000196	REF. NF.	4315 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	419.356,94 C
0100000000000000197	REF. NF.	4314 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	419.531,85 C
0100000000000000198	REF. NF.	4313 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	419.706,76 C
0100000000000000199	REF. NF.	4312 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	419.881,67 C
0100000000000000200	REF. NF.	4311 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	420.056,58 C
0100000000000000201	REF. NF.	4310 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	420.231,49 C
0100000000000000202	REF. NF.	4309 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	420.406,40 C
0100000000000000203	REF. NF.	4308 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	420.581,31 C
0100000000000000204	REF. NF.	4307 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	420.756,22 C
0100000000000000205	REF. NF.	4306 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	420.931,13 C
0100000000000000206	REF. NF.	4305 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	421.106,04 C
0100000000000000207	REF. NF.	4304 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	421.280,95 C
0100000000000000208	REF. NF.	4303 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	421.455,86 C
0100000000000000209	REF. NF.	4302 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	421.630,77 C
0100000000000000210	REF. NF.	4301 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	421.805,68 C
0100000000000000211	REF. NF.	4300 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	421.980,59 C
0100000000000000212	REF. NF.	4299 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	422.155,50 C
0100000000000000213	REF. NF.	4298 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	422.330,41 C
0100000000000000214	REF. NF.	4297 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	422.505,32 C
0100000000000000215	REF. NF.	4296 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	422.680,23 C
0100000000000000216	REF. NF.	4295 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	422.855,14 C
0100000000000000217	REF. NF.	4294 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	423.030,05 C
0100000000000000218	REF. NF.	4293 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	423.204,96 C
0100000000000000219	REF. NF.	4292 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	423.379,87 C
0100000000000000220	REF. NF.	4291 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	423.554,78 C
0100000000000000221	REF. NF.	4290 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	423.729,69 C
0100000000000000222	REF. NF.	4289 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	423.904,60 C
0100000000000000223	REF. NF.	4288 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	424.079,51 C
0100000000000000224	REF. NF.	4287 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	424.254,42 C
0100000000000000225	REF. NF.	4286 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	424.429,33 C
0100000000000000226	REF. NF.	4285 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	424.604,24 C
0100000000000000227	REF. NF.	4284 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	424.779,15 C
0100000000000000228	REF. NF.	4283 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	424.954,06 C
0100000000000000229	REF. NF.	4282 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	425.128,97 C
0100000000000000230	REF. NF.	4281 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	425.303,88 C
0100000000000000231	REF. NF.	4280 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	425.478,79 C
0100000000000000232	REF. NF.	4279 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	425.653,70 C
0100000000000000233	REF. NF.	4278 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	425.828,61 C
0100000000000000234	REF. NF.	4277 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	426.003,52 C
0100000000000000235	REF. NF.	4276 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	426.178,43 C
0100000000000000236	REF. NF.	4275 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	426.353,34 C
0100000000000000237	REF. NF.	4274 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	426.528,25 C
0100000000000000238	REF. NF.	4273 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	426.703,16 C
0100000000000000239	REF. NF.	4272 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	426.878,07 C
0100000000000000240	REF. NF.	4271 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	427.052,98 C
0100000000000000241	REF. NF.	4270 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	427.227,89 C
0100000000000000242	REF. NF.	4269 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	427.402,80 C
0100000000000000243	REF. NF.	4268 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	427.577,71 C
0100000000000000244	REF. NF.	4267 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	427.752,62 C
0100000000000000245	REF. NF.	4266 - NUTRITERAPIA		11			0,00	174,91	427.927,53 C

NOTA:SUB/SUC/CLIENT.	DESCRIPCION	CITACION	FILI	S SUELTO	TIPO CAMBIO	CTA CE, VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
CUENTA	DESCRIPCION								
3132/0101	- PRESTACIONES/AYUDAS/MEDICAMENTOS								
CUENTA - 3132/0101/0000	- PRODUC MATERIALES/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	154.631,29 C			810.534,89 C
DE TRANSACCION :									
0588/0001/0000/12992	REF. NO. 175101 - MATERIALES/S/S		11				1,00	16.871,30	824.534,99 C
0588/0001/0000/17063	REF. NO. 6234 - MATERN MARTINE		11				1,00	537,23	825.143,99 C
0588/0001/0000/18051	REF. NO. 6004 - ANESTESIOLOGIA		11				1,00	632,23	825.516,28 C
0588/0001/0000/19002	REF. NO. 33777 - IV CENTRO		11				1,00	146,50	825.716,28 C
0588/0001/0000/19007	REF. NO. 713 - VARIOS HOSPIT		11				1,00	1.157,00	827.873,28 C
0588/0001/0000/19008	CLA REF.ST 19880 - MATERN MARTINE	0133/01/000233	11				0,00	1.956,00	825.961,00 C
0588/0001/0000/19009	PCTO. NO 1384 - H. G. PUNTA DE MEJIO	1133/01/000001	11				681,50	0,00	826.691,50 C
0588/0001/0000/19010	PCTO. NO 1384 - H. G. PUNTA DE MEJIO	1133/01/000001	11				622,43	0,00	826.817,78 C
0588/0001/0000/19011	PCTO. NO 1383 - H. G. PUNTA DE MEJIO	1133/01/000001	11				981,80	0,00	828.599,82 C
0588/0001/0000/19012	PCTO. NO 15988 - HOSLIO	1133/01/000025	11				2.373,00	0,00	826.882,31 C
0588/0001/0000/19013	PCTO. NO 15988 - HOSLIO	1133/01/000025	11				767,84	0,00	823.729,84 C
0588/0001/0000/19014	PCTO. NO 142202 - RADIOLOGIA ECOSA DAV	1133/01/000025	11				172,89	0,00	823.092,79 C
0588/0001/0000/19015	PCTO. NO 210 - ANESTC OVERTIM	1133/01/000629	11						
19/04/2020									
0588/0001/0000/20001	REF. NO 109805 - P CARDIO		11				0,00	1.195,91	824.588,38 C
0588/0001/0000/20002	REF. NO 1384 - H. G. PUNTA DE MEJIO		11				0,00	995,01	825.888,81 C
0588/0001/0000/20003	REF. NO 1383 - H. G. PUNTA DE MEJIO		11				0,00	830,00	826.718,81 C
0588/0001/0000/20004	REF. NO 433 - A V C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.556,50	827.858,81 C
0588/0001/0000/20005	REF. NO 456 - A V C L COMERCIAL DE		11				0,00	6.358,00	834.326,81 C
0588/0001/0000/20006	REF. NO 6103 - DATA CROSS		11				0,00	576,51	834.982,11 C
0588/0001/0000/20007	REF. NO 6105 - DATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	551,00	835.695,51 C
0588/0001/0000/20008	REF. NO 6106 - EXXIA NORTE DISTRIBU		11				0,00	628,00	836.461,51 C
24/04/2020									
0588/0001/0000/21001	REF. NO 6687 - REPESTRAFICA		11				0,00	348,93	836.931,59 C
0588/0001/0000/21002	REF. NO 6694 - REPESTESAFICA		11				0,00	349,93	836.581,19 C
0588/0001/0000/21003	REF. NO 6693 - REPESTRAFICA		11				0,00	648,43	837.111,81 C
25/04/2020									
0588/0001/0000/22001	REF. NO. 1 - RADIOLOGIA ECOSA DAV		11				0,00	587,75	837.698,94 C
0588/0001/0000/22002	REF. NO. 111540 - PAVILIO		11				0,00	1.500,00	839.198,94 C
0588/0001/0000/22003	REF. NO. 13 - RADIOLOGIA ECOSA DAV		11				0,00	359,55	839.558,51 C
0588/0001/0000/22004	REF. NO. 5353 - S.M DE BIEN CON, VA		11				0,00	258,00	839.808,51 C
0588/0001/0000/22005	REF. NO. 348 - ESPECIOS COMERCIAL S		11				0,00	339,50	840.148,01 C
0588/0001/0000/22006	REF. NO. 16704 - HOSLIO		11				0,00	7.908,29	848.048,80 C
0588/0001/0000/22007	REF. NO. 10380 - HOSLIO		11				0,00	384,10	848.392,40 C
0588/0001/0000/22008	REF. NO. 17963 - RIMEDIOS MEDIM EXST		11				0,00	2.799,87	845.096,27 C
0588/0001/0000/22009	REF. NO. 20204 - MATERN MARTINE		11				0,00	76,92	845.173,00 C
0588/0001/0000/22010	REF. NO. 2642894 - PAIHALIA		11				0,00	1.071,50	850.388,50 C
0588/0001/0000/22011	REF. NO. 29 - RADIOLOGIA ECOSA DAV		11				0,00	491,95	850.728,98 C
0588/0001/0000/22012	REF. NO. 22 - RADIOLOGIA ECOSA DAV		11				0,00	706,43	851.435,99 C
0588/0001/0000/22013	REF. NO. 3837 - PLANT MODEL		11				0,00	163,00	851.598,99 C
0588/0001/0000/22014	REF. NO. 322356 - MERCTAIS		11				0,00	1.737,51	854.345,82 C
0588/0001/0000/22015	REF. NO. 210811 - MEDILAB		11				0,00	22.081,50	867.407,67 C
0588/0001/0000/22016	REF. NO. 64668 - PUNTA DA VEGCA CON I		11				0,00	1.273,65	868.917,32 C
0588/0001/0000/22017	REF. NO. 6015 - EXXIA NORTE DISTRIBU		11				0,00	8.020,00	860.936,02 C
0588/0001/0000/22018	REF. NO. 1333 - S.M DA M/LVA CON, VA	1133/01/010018	11				318,50	0,00	893.588,07 C
0588/0001/0000/22019	PCTO. NO 6110 - DATA ENCASA	1133/01/010019	11				311,31	0,00	893.216,71 C
0588/0001/0000/22020	PCTO. NO 1384 - H. G. PUNTA DE MEJIO	1133/01/010020	11				155,93	0,00	892.859,78 C
0588/0001/0000/22021	PCTO. NO 1383 - H. G. PUNTA DE MEJIO	1133/01/010021	11				428,11	0,00	892.431,67 C
0588/0001/0000/22022	PCTO. NO 17112 - P L PENEL	1133/01/000025	11				261,40	0,00	892.188,27 C
0588/0001/0000/22023	PCTO. NO 3777 - PLANT MODEL	1133/01/000025	11				153,00	0,00	892.035,27 C
0588/0001/0000/22024	PCTO. NO 16234 - RIMEDIOS CREATIVOS AN	1133/01/000025	11				1.600,00	0,00	889.435,27 C
0588/0001/0000/22025	PCTO. NO 3134 - EXXA EXPERANCA	1133/01/000025	11				679,98	0,00	888.755,27 C
A CANCELAR :									888.136,27 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E RURAL
33.650.830/0015-75

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/06/2020

DATA	HISTORICO							
21101010	- FORNECEDORES/CONTROLE							
CONTA : 2110101013001	- FORNEC MATERIAIS/MERCADORIAS				SALDO ANTERIOR:	394.451,29 C		488.156,13 C
DE TERCEIROS :								
03/04/2020	PGTO. NF 6.00 - CLUBE A PACK	11202010102021	11			665,00	0,00	488.156,13 C
03/04/2020	PGTO. NF 27067 - CDR BOAS PRAIA	11202010103025	11			665,00	0,00	487.161,13 C
03/04/2020	PGTO. NF 513081 - ROBOTAR	11202010103021	11			1.118,91	0,00	486.542,63 C
03/04/2020	PGTO. NF 13649 - INDUSTRIA PRAIRI	11202010103023	11			2.893,00	0,00	483.956,82 C
03/04/2020	PGTO. NF 73878 - PROMEDICAL	11202010103022	11			849,70	0,00	483.099,97 C
03/04/2020	PGTO. NF 15925 - 301220	11202010104021	11			6.174,47	0,00	476.926,85 C
03/04/2020	PGTO. NF 15940 - 001270	11202010103023	11			6.287,87	0,00	470.638,13 C
03/04/2020	PGTO. NF 179200 - ANTIBIOTICOS	11202010103021	11			5.845,99	0,00	464.792,19 C
03/04/2020	PGTO. NF 179200 - ANTIBIOTICOS	11202010103021	11			1.388,99	0,00	463.592,84 C
03/04/2020	PGTO. NF 137153 - CM HOSPIT BRASILIA	11202010103025	11			1.375,08	0,00	463.917,83 C
03/04/2020	PGTO. NF 137167 - CM HOSPIT BRASILIA	11202010103025	11			1.112,00	0,00	463.764,83 C
03/04/2020	PGTO. NF 64322 - PONTE DA PESCA COM I	11202010103025	11			993,00	0,00	462.804,83 C
03/04/2020	PGTO. NF 1395 - INVISION VISAN SOVTEC	21202010103025	21			18.253,73	0,00	444.154,08 C
03/04/2020	PGTO. NF 173290 - ANTIBIOTICOS	11202010103021	11			5.899,00	0,00	438.856,08 C
03/04/2020	PGTO. NF 173485 - ANTIBIOTICOS	11202010103021	11			1.315,00	0,00	436.540,08 C
03/04/2020	PGTO. NF 13932 - BOILERS MAGO NEGOCIO	11202010103025	11			1.383,54	0,00	435.268,54 C
03/04/2020	PGTO. NF 2120823 - CACHITAIA	11202010103025	11			228,93	0,00	435.134,54 C
03/04/2020	PGTO. NF 1196 - DRAMEDICOS E OUTR	11202010103025	11			1.165,68	0,00	433.968,86 C
03/04/2020	PGTO. NF 77813 - FERRARA COM EXAS	11202010103025	11			798,80	0,00	433.200,74 C
03/04/2020	PGTO. NF 23662 - 31820	11202010103025	11			296,50	0,00	432.918,24 C
03/04/2020	PGTO. NF 23991 - 31820	11202010103025	11			665,00	0,00	432.643,74 C
03/04/2020	PGTO. NF 8130 - D CARLOS PRIME MACH	11202010103025	11			2.380,00	0,00	429.452,24 C
03/04/2020	PGTO. NF 847 - A P C L COMERCIAL DE	11202010103025	11			1.338,50	0,00	428.414,14 C
03/04/2020	PGTO. NF 848 - A P C L COMERCIAL DE	11202010103025	11			1.438,00	0,00	426.165,14 C
03/04/2020	PGTO. NF 112548 - MEDICOTEK	11202010103025	11			2.543,77	0,00	423.613,37 C
03/04/2020	PGTO. NF 112951 - MEDICOTEK	11202010103025	11			1.676,40	0,00	421.947,97 C
03/04/2020	PGTO. NF 894 - EP COELHO	11202010103025	11			613,13	0,00	421.334,84 C
03/04/2020	PGTO. NF 30898 - BASILEA	11202010103025	11			1.402,64	0,00	419.932,20 C
03/04/2020	PGTO. NF 2211261 - CIRURGIA FERRARIS	11202010104021	11			770,78	0,00	419.161,42 C
03/04/2020	PGTO. NF 47167 - COMERCIAL DE GENEROS	11202010104021	11			2.160,68	0,00	416.980,74 C
03/04/2020	PGTO. NF 2833627 - CASSOLLA	11202010104021	11			870,00	0,00	416.110,74 C
03/04/2020	PGTO. NF 25607 - DINAMICA	11202010104021	11			6.703,90	0,00	409.406,84 C
03/04/2020	PGTO. NF 187359 - F CARDOSO	11202010104021	11			816,00	0,00	408.590,84 C
03/04/2020	PGTO. NF 189812 - F CARDOSO	11202010104021	11			1.320,00	0,00	407.270,84 C
03/04/2020	PGTO. NF 189856 - F CARDOSO	11202010104021	11			16,10	0,00	407.254,74 C
03/04/2020	PGTO. NF 188825 - F CARDOSO	11202010104021	11			321,94	0,00	406.932,80 C
03/04/2020	PGTO. NF 4416 - HELIOLUZ	11202010104021	11			1.451,56	0,00	405.481,24 C
03/04/2020	PGTO. NF 4284 - TT CENTER	11202010104021	11			1.181,99	0,00	404.299,25 C
03/04/2020	PGTO. NF 162448 - MCM	11202010104021	11			3.000,00	0,00	401.299,25 C
03/04/2020	PGTO. NF 24284 - MED CENT	11202010104021	11			1.467,44	0,00	399.831,81 C
03/04/2020	PGTO. NF 174154 - MED CENTER COMERCIAL	11202010104021	11			201,44	0,00	399.630,37 C
03/04/2020	PGTO. NF 414618 - MEDICOLD	11202010104021	11			833,70	0,00	398.796,67 C
03/04/2020	PGTO. NF 1307599 - RESCHAMBERS FILIALBRA	11202010104021	11			1.458,82	0,00	397.337,85 C
03/04/2020	PGTO. NF 27771 - T C A RAMOS COMERCIO	11202010104021	11			1.972,85	0,00	395.365,12 C
03/04/2020	PGTO. NF 3411 - BOTEMED	11202010104021	11			1.427,24	0,00	393.938,08 C
03/04/2020	PGTO. NF 29016 - BOLSAS MARCIEL	11202010104021	11			33.252,58	0,00	347.340,94 C
03/04/2020	PGTO. NF 182851 - MEDILAB	11202010104021	11			1.202,42	0,00	346.138,82 C
03/04/2020	PGTO. NF 1261871 - RX QUALITY EMBALAGEM	11202010104021	11			2.007,00	0,00	344.131,82 C
03/04/2020	PGTO. NF 1261915 - RX QUALITY EMBALAGEM	11202010104021	11					342.611,82 C

A TRANSPORTAR :

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS-COMPAÑÍA SEGUROS Y REASEG
13.453.830/0825-75
DIARIO ANALÍTICO EN BSAS DE 01/04/2020 HTA 30/04/2020

00/00/0000	0000000	0000000000	00				0,00	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.836/3919-72
Saldo analítico em REAL de 01/01/2020 até 06/06/2023

Conta	Descrição								
21101010	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								
Conta - 211010101001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	254.331,29 C	
06 TRANSFERTE 1									189.781,93 C
03687008100501001	MATU. RE 27001 - CAR MEDE 03870	11102010104001	11				3.985,59	0,00	193.781,93 C
03687008100501001	INTU. UR 3630841 - CAIXA/ALIA	11102010104001	11				1.282,77	0,00	195.498,61 C
03687008100501001	MATU. RE 8133 - BANCA NORTE DISTRIBU	11102010104001	11				170,00	0,00	195.668,61 C
03687008100501001	MATU. RE 8134 - BANCA NORTE DISTRIBU	11102010104001	11				50,00	0,00	195.718,61 C
03687008100501001	MATU. UR 13371 - GLICOSE FRAM	11102010104001	11				1.759,56	0,00	197.478,17 C
03687008100501001	MATU. RE 11243 - CPX	11102010104001	11				99,00	0,00	197.577,17 C
03687008100501001	MATU. RE 11243 - CPX	11102010104001	11				313,56	0,00	197.890,73 C
03687008100501001	MATU. RE 11243 - CPX	11102010104001	11				1.825,56	0,00	199.716,29 C
03687008100501001	MATU. UR 135352 - M M LOBAZO	11102010104001	11				13.556,33	0,00	213.272,62 C
03687008100501001	MATU. RE 40004 - MEDICON- PRODUTOS HO	11102010104001	11				1.986,00	0,00	215.258,62 C
03687008100501001	MATU. RE 40577 - BRFAR	11102010104001	11				2.993,01	0,00	218.251,63 C
03687008100501001	MATU. RE 40712 - BRZAM	11102010104001	11				10.006,20	0,00	228.257,83 C
03687008100501001	MATU. RE 38459 - ORGUIM FARMACEUTICA	11102010104001	11				574,30	0,00	228.832,13 C
03687008100501001	MATU. RE 432 - BP CIRURG	11102010104001	11				2.427,59	0,00	231.259,72 C
03687008100501001	MATU. RE 17114 - BIOMEDICA BELEM DIST	11102010104001	11				2.179,60	0,00	233.439,32 C
03687008100501001	MATU. RE 41482 - CIRURGICA BRASIL COM	11102010104001	11				1.330,99	0,00	234.770,31 C
03687008100501001	INTU. UR 223324 - MCM	11102010104001	11						
Totais da Conta -->							445.329,14	435.791,71	189.781,93 C

Conta	Descrição								
21101010	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
Conta - 211010102001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ						Saldo Anterior:	376.916,23 C	
03/04/2020									
03687008100501001	MATU. RE 1338 - CFCL SERV MEDICOS	11102010104001	11				48.825,76	0,00	425.741,99 C
03687008100501001	FIS/CONFIS MAT. 1338-CFCL SERV MEDICOS	21101010104001	11				1.819,53	0,00	427.561,52 C
03687008100501001	MATU. RE 716 - SMS SERVICOS	11102010104001	11				49.180,54	0,00	476.742,06 C
03/04/2020									
03687008100501001	REF. RF. 1116 - BANCO CENTRO		11				0,00	14.000,00	462.742,06 C
03687008100501001	REF. RF. 715 - BCN SERVICOS MEDICOS		11				0,00	3.067,40	459.674,66 C
03687008100501001	REF. RF. 1400 - SOCIETAL DO CORACAO		11				0,00	23.788,06	435.886,60 C
03687008100501001	REF. RF. 1400 - SOCIETAL DO CORACAO		11				0,00	12.316,00	423.570,60 C
04/04/2020									
03687008100501001	REF. RF. 4116 - CETI MONAT E HARLT		11				0,00	31.000,00	392.570,60 C
03687008100501001	REF. RF. 4116 - MICLERA CENTER CLINI		11				0,00	4.861,81	387.708,79 C
03687008100501001	PIS/CONFINS REF. 158 - BANCA CENTER	11102010104001	11				14.400,00	0,00	402.108,79 C
03687008100501001	PIS/CONFINS REF. 266 - CELIO E SOUSA SERV.	11102010104001	11				21.585,00	0,00	423.693,79 C
03687008100501001	PIS/CONFINS REF. 266-CELIO E SOUSA SER	21801010104001	11				1.869,50	0,00	425.563,29 C
19/05/2020									
03687008100501001	REF. RF. 49476 - REPRISSERVICO SERVIC		11				0,00	283,81	425.279,48 C
03687008100501001	REF. RF. 49477 - REPRISSERVICO SERVIC		11				0,00	170,14	425.109,34 C
03687008100501001	REF. RF. 266 - CELIO E SOUSA SERV.		11				0,00	25.000,00	400.109,34 C
03687008100501001	REF ACESS 14341 -AGENCIAMENTO SERVIC	11102010104001	11				143,41	0,00	400.252,75 C
03687008100501001	REF ACESS 17214 -AGENCIAMENTO SERVIC	11102010104001	11				114,14	0,00	400.366,89 C
22/06/2020									
03687008100501001	REF. RF. 158 - BANCA CENTER		11				0,00	144.000,00	256.366,89 C
03687008100501001	REF. RF. 158 - BANCA CENTER		11				0,00	1.500,00	254.866,89 C
03687008100501001	REF. RF. 675 - BRASILIANAL COMERC		11				0,00	84.000,00	170.866,89 C
03687008100501001	REF. RF. 821 - LB MONTE ELETRONICA		11				0,00	6.000,00	164.866,89 C

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS(SINIESTROS VIDA) S.MORENO
23.433.630/0839-70
SALDO ANALITICO EN EURO DE 01/04/2020 AL 30/06/2020

Usua. /CTB0695/V.32
Hora.: 09:58:47

DATE/EJE/SECTIONAL	DESCRIPTION	CONTRA	PAG	# CASH	ITEM COMP	CEN CO VAL	DEBITS	CREDITS	BALANCE STATE
04/04/2020							0,00	3.000,00	1.241.197,73 C
03AE.0001/0000001301	BAN. NT. 100 - CLIENTE OCHO/100		11				0,00	12.790,00	1.228.187,73 C
03AE.0001/0000008001	BAN. NT. 214 - CUENTA ASOCIADO		11						
04/04/2020							0,00	210.100,00	1.440.287,73 C
03AE.0001/0000004001	DEP. NT. 187 - SEGUROS CLIENTE MAYO		11				0,00	78.787,50	1.361.474,83 C
03AE.0001/0000007001	BAN. NT. 2020403 - B.C.N 2020 HELICOP		11				0,00	34.140,70	1.400.855,73 C
03AE.0001/0000010001	DEP. NT. 169 - SEGUROS I MAYO		11						
03/04/2020							0,00	11.625,00	1.412.480,73 C
03AE.0001/0000000001	BAN. NT. 507564 - 16 - DIAGNOSTICO		11				0,00	114.110,00	1.526.590,73 C
03AE.0001/0000000003	BAN. NT. 78 - CIENCIAS ASOCIADO		11				0,00	810,00	1.527.400,73 C
03AE.0001/0000012001	DEP. NT. 611 - UNIDADES DEPT MAY		11						
Totales de cuenta ==>							127.511,00	655.214,00	1.755.103,73 C

CUENTA	ENCASILLADO						
01101/0101	- PUENTE DORMITORIO MEDICINA PU						
CUENTA - 01101/0101001	- RUBINSKAIA MEDICINA PT			SALDO ANTERIOR:	4.839,99 C		
01/01/2020							
03AE.0001/0000001301	ESTUDIO PRUEBAS MEDICAS	01101/0101001	11		4.839,99	0,00	0,00
02/02/2020							
03AE.0001/0000000001	PRESTAMO CEC HOSPERA	01101/0101001	11		0,00	3.765,00	3.765,00 C
03AE.0001/0000000002	PRESTAMO CPC HOSPERA	01101/0101001	11		0,00	1.004,00	4.769,00 C
Totales de cuenta ==>					4.839,99	4.769,00	4.769,00 C

CUENTA	ENCASILLADO						
01101/0102	- PUENTE DORMITORIO PT						
CUENTA - 01101/0102001	- PUENTE SERVICIO PT			SALDO ANTERIOR:	178.711,70 C		
01/01/2020							
03AE.0001/0000001301	PUNT. NT. 6.483 - SALARIOS INMUNOLOGIA	01102/0102001	11		6.483,00	0,00	178.187,70 C
03AE.0001/0000003001	PUNT. NT. 1178 - SALARIOS INMUNOLOGIA	01102/0102001	11		524,00	0,00	178.711,70 C
02/02/2020							
03AE.0001/0000001301	PUNT. NT. 6.483 - SAN	01102/0102001	11		1.081,43	0,00	177.630,27 C
03AE.0001/0000013401	PUNT. NT. 11696 - CORRETAJE	01102/0102001	11		1.470,00	0,00	176.160,27 C
03AE.0001/0000013401	PUNT. NT. 11257 - PRESTAMOS GESTION BANC	01102/0102001	11		1.346,77	0,00	174.813,50 C
03AE.0001/0000019401	FIN/COP/CPC REF. 11257-PRESTAMOS GESTION	01401/0102001	11		149,54	0,00	174.663,96 C
03AE.0001/0000010001	PUNT. NT. 2020198 - SALIO	01102/0102001	11		2.089,43	0,00	172.574,53 C
03AE.0001/0000010002	FIN/COP/CPC REF. 2020198-SALAR	01401/0102001	11		131,81	0,00	172.706,34 C
03/04/2020							
03AE.0001/0000001301	BAN. NT. 13770 - CORRETAJE		11		0,00	3.140,00	169.566,34 C
03AE.0001/0000002001	BAN. NT. 1527 - PAY 2020 4 BANK SALE		11		0,00	18.391,14	151.175,20 C
03AE.0001/0000004301	DEP. NT. 22414 - PLANTA		11		0,00	6.487,50	144.687,70 C
03AE.0001/0000005001	BAN. NT. 2018 - LEASEBACK R/S 19808		11		0,00	18.854,73	125.832,97 C
03AE.0001/0000006001	BAN. NT. 2018413 - SUSHI R/S		11		0,00	3.470,77	122.362,20 C
03AE.0001/0000011001	BAN. NT. 8567 - RUBINSKAIA IE		11		0,00	6.321,83	116.040,37 C
03AE.0001/0000012001	VIA BAN.MOV 5137426 - PAGOS FACIL	01101/0101001	11		0,00	1.330,00	114.710,37 C
03AE.0001/0000013001	EGRES. NT. 142 - CORRETAJE	11102/0102001	11		1.995,00	0,00	116.705,37 C
03AE.0001/0000014001	EGRES. NT. 141 - CORRETAJE	11102/0102001	11		760,00	0,00	117.465,37 C
03AE.0001/0000015001	MOV AUTM 787431 -ALMACEN KINETMO K.234	11102/0102001	11		1.120,00	0,00	118.585,37 C

02/04/2020

DATA/SUB/DOC/LIBRO	RIFERIMENTO	CONTRATTO	RIGA	% PASSIVO	CODICE CONTO	CAUSALE CONT.	DARE (€)	AVERE (€)	SALDO (€/D/A)
0000/000/0000/0/0000	MAG. RU. 14782 - ORO MEDI E COMMERCIO		11				0,00	1.011,94	114.177,59 C
0000/000/0000/0/0000	REF. MP. 13741 - ORO MEDI E COMMERCIO		11				0,00	1.891,94	115.170,53 C
0000/000/0000/0/0000	MISS. NOI 4137838 - PIERO CUCCI	1110301000000	11				1.038,69	0,00	114.245,47 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 1414 - CLINICA XAVIER MORAE	1110301010001	11				163,21	0,00	113.977,17 C
0000/000/0000/0/0000	RIC/COF/CRL REF. 1414-CLINICA XAVIER M	2180101010006	11				21,47	0,00	113.955,70 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 1414 - CLINICA XAVIER MORAE	1110301010001	11				168,92	0,00	113.680,98 C
0000/000/0000/0/0000	RIC/COF/CRL REF. 1414-CLINICA XAVIER M	2180101010006	11				0,37	0,00	113.575,82 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 1420 - CLINICA XAVIER MORAE	1110301010001	11				155,03	0,00	113.287,17 C
0000/000/0000/0/0000	RIC/COF/CRL REF. 1420-CLINICA XAVIER M	2180101010006	11				22,22	0,00	113.186,17 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 1421 - CLINICA XAVIER MORAE	1110301010001	11				169,21	0,00	112.716,87 C
0000/000/0000/0/0000	RIC/COF/CRL REF. 1421-CLINICA XAVIER M	2180101010006	11				23,23	0,00	112.691,62 C
0000/000/0000/0/0000	DOTO. DF 2000135 - ASSA SONTE GIANLORENZO	1110301210025	11				178,31	0,00	112.513,27 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 4313 - ELEMENTARE SR	1110301210027	11				2.321,47	0,00	109.191,82 C
0000/000/0000/0/0000	DOTO. DF 1781 - RISERVATARI SR	1110301210035	11				570,00	0,00	108.621,82 C
06/04/2020									
0000/000/0000/0/0000	MOV. MP. 83 - LUIS MARINO ROS BART		11				0,00	220,00	108.841,82 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 34334 - INTERMEDIARI DI BASE	1110301010001	11				632,96	0,00	108.578,86 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 1424 - CLINICA XAVIER MORAE	1110301010025	11				169,25	0,00	108.137,41 C
0000/000/0000/0/0000	RIC/COF/CRL REF. 1424-CLINICA XAVIER M	2180101010006	11				23,23	0,00	108.137,36 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 44 - LUIS MARCIN ROS BART	1110301010001	11				200,60	0,00	107.893,96 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 44 - CARLOS E. CARVALHO	1110301010025	11				2.796,77	0,00	105.123,79 C
09/05/2020									
0000/000/0000/0/0000	REF. MP. 20001004 - ORDINI COMMISSIONI E		11				0,00	182,47	105.305,62 C
0000/000/0000/0/0000	MOV. MP. 82835 - LOT		11				0,00	4.881,96	110.284,78 C
13/05/2020									
0000/000/0000/0/0000	MOV. MP. 1696 - TRASFER CONTRIBUTI T		11				0,00	221,84	110.615,73 C
0000/000/0000/0/0000	REF. MP. 589 - MATA A MEDESTI		11				0,00	600,00	111.215,73 C
0000/000/0000/0/0000	MOV. MP. 732 - D VENTURA BETTI		11				0,00	962,00	111.977,73 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. MP 732 - D VENTURA BETTI	1110701010000	11				900,00	0,00	111.077,73 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 41716 - CAC	1110201010001	11				4.715,42	0,00	106.262,43 C
0000/000/0000/0/0000	PIN/COF/CRL REF. 41716-CAC	2190101010003	11				207,54	0,00	106.054,89 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 35971 - STEFANI	1110201010025	11				106,51	0,00	105.948,38 C
0000/000/0000/0/0000	RIC/COF/CRL REF. 41716-CAC	2190101010003	11				12,57	0,00	105.935,81 C
13/06/2020									
0000/000/0000/0/0000	VLA REF.TT 1274412 - ORM	4110101000007	11				0,00	1.296,38	107.232,19 C
15/06/2020									
0000/000/0000/0/0000	REF. MP. 14461 - ORO MEDI E COMMERCIO		11				0,00	616,97	107.794,77 C
0000/000/0000/0/0000	REF. MP. 25414 - BONNAIE VACCO STEVE		11				0,00	646,20	108.440,77 C
0000/000/0000/0/0000	MAP AUTEX 61350 -FONDERE VALORI STOR	1110201020001	11				660,00	0,00	107.780,77 C
15/06/2020									
0000/000/0000/0/0000	REF. MP. 133 - C DA SILVA LUAN		11				0,00	588,81	108.370,62 C
0000/000/0000/0/0000	REF. MP. 777 - CASA DAS FURTAS		11				0,00	2.958,00	111.315,62 C
0000/000/0000/0/0000	MISS. NOI 31424 - ORO MEDI E COMMERCIO	1110301010001	11				7.685,81	0,00	103.677,77 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 42435 - CAC	1110201010001	11				6.721,62	0,00	103.596,63 C
0000/000/0000/0/0000	RIC/COF/CRL REF. 42435-CAC	2180101010003	11				287,73	0,00	103.882,41 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 3834518 - TUTTO ETC	1110301010001	11				3.415,71	0,00	100.366,69 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 154257 - CARNA	1110201010001	11				92,11	0,00	100.274,59 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 1142 - ESNEY SOLUTAU E PRIN	1110301010025	11				3.606,00	0,00	97.389,59 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. MP 1298412 - DAM	1110301010001	11				2.099,84	0,00	95.789,75 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 681 - BANCA A MEDESTI	1110301010001	11				400,00	0,00	95.489,75 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 1846 - TRASFER TESORERIE C	1110301010001	11				111,88	0,00	95.355,69 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 379 - CASA DAS JUNTAS	1110301010001	11				3.330,00	0,00	92.027,69 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 141 - D DE SOUZA LIMA	1110301010025	11				560,00	0,00	91.467,69 C
17/06/2020									
0000/000/0000/0/0000	REF. MP. 7532 - DELEGADO INFORMATIVA		11				0,00	999,50	92.467,19 C
0000/000/0000/0/0000	PUBB. DF 4334 - MOR	1110301010001	11				1.218,91	0,00	91.248,12 C
0000/000/0000/0/0000	DOTO. DF 25201909 - GIROS CONSULENZA E	1110301010001	11				182,47	0,00	91.065,72 C

DATA/BOA/DOCUMENTO	CLIENTE	CITTADINO	RIF.	C. CLASS	CLASS. FAMIGL.	CLASS. CL. SOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO FINALE
14/04/2020									
0000000000000000000	PUBL. AT 7032 - BALLERINI INFORMATICA	11150901130027	11				906,00	0,00	280.635,70 C
15/04/2020									
0000000000000000000	DEP. AF. 9578 - CERVIATORE		11				1,00	10,00	280.333,70 C
0000000000000000000	PUBL. AT 10000 - ENEL ENTE E COMMERCIO	11150901130029	11				3.817,58	0,00	284.495,91 C
0000000000000000000	PUBL. AT 10 - COMUNE CONDOMINIO DI	11150901130021	11				1.164,58	0,00	285.336,50 C
0000000000000000000	PUBL. AT 56 - COMUNE CONSTRUTTORI DE	11150901130029	11				1.467,56	0,00	270.869,91 C
0000000000000000000	PUBL. AT 9578 - CERVIATORE	11150901130027	11				75,00	0,00	270.774,47 C
20/04/2020									
0000000000000000000	RAP. DF. 7055 - BELLAGGIO INFORMATICA		11				0,00	0.344,00	280.318,47 C
0000000000000000000	DEP. AF. 1000010 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	0.323,00	283.340,81 C
0000000000000000000	DEP. AT. 2150350 - CIBA CIAGA BIBI SPI		11				0,00	1.716,00	287.052,81 C
0000000000000000000	RAP. AF. 300378 - CONTROL LAB CONTROLS		11				0,00	7.944,23	290.333,83 C
0000000000000000000	DEP. AT. 17423 - OTERAC		11				0,00	891,31	291.384,37 C
0000000000000000000	RAP. AF. 6191 - CAMERA PIRE DI MARE		11				0,00	1.154,00	292.164,37 C
0000000000000000000	RAZ. AF. 65678 - MATRIX SISTEMAS E DE		11				0,00	1.201,93	293.366,30 C
0000000000000000000	REF. AF. 65615 - MATRIX SISTEMAS E DE		11				0,00	6.211,14	297.565,48 C
0000000000000000000	REF AUTH 1150 -CAMERA PIRE DI MARE	11150901130000	11				1.196,00	0,00	296.439,48 C
28/04/2020									
0000000000000000000	RAP. AF. 1050 - BELIKA CONSTRUCTS LT		11				0,00	333,00	296.633,48 C
0000000000000000000	VLR REF.MOL 4102782 - SALDO FACIL	61101911130028	11				0,00	311,00	296.952,48 C
28/04/2020									
0000000000000000000	RAP. AF. 189126 - RAINBOW		11				0,00	206,42	297.155,09 C
0000000000000000000	PAT. AF. 165018 - RAINBOW		11				0,00	1.726,00	300.475,91 C
0000000000000000000	REF. AF. 189182 - RAINBOW		11				0,00	381,00	301.030,91 C
0000000000000000000	REF. AF. 2020180 - RIVERVILE		11				0,00	2.102,00	303.230,91 C
0000000000000000000	REF. AF. 1098 - ARCONIC C M BRASIL		11				0,00	1.525,20	305.667,11 C
0000000000000000000	REF. AF. 378 - CASA SAN JUSTO		11				0,00	5.836,00	311.457,17 C
0000000000000000000	REF. AF. 4600 - ALCOA		11				0,00	2.314,00	314.432,12 C
15/04/2020									
0000000000000000000	PGTO. AF 2020198 - BAUER	11150901130035	11				2.814,50	0,00	311.857,00 C
0000000000000000000	PIS/COF/CSL REF. 2020198-BAUER	01501720000000	11				145,06	0,00	311.692,12 C
0000000000000000000	PGTO. AF 1659 - BELIKA CONSTRUCTS LT	11150901130035	11				300,00	0,00	311.683,17 C
0000000000000000000	PGTO. DOL 4152705 - SALDO FACIL	11150901130035	11				313,20	0,00	312.776,92 C
0000000000000000000	PGTO. AF 10760 - BAU MEDI E COMMERCIO	11150901130029	11				1.893,96	0,00	309.771,96 C
0000000000000000000	PGTO. AF 10760 - BAU MEDI E COMMERCIO	11150901130029	11				1.001,96	0,00	308.787,00 C
0000000000000000000	PGTO. AF 10414 - ELARCON	11150901130029	11				6.481,18	0,00	302.411,82 C
0000000000000000000	PIS/COF/CSL REF. 21414-FLORICON	01501720000000	11				311,91	0,00	302.199,91 C
0000000000000000000	PGTO. AF 60473 - MATRIX SISTEMAS E DE	11150901130035	11				8.025,59	0,00	298.126,32 C
0000000000000000000	PIS/COF/CSL REF. 60473-MATRIX SISTEMAS	01501720000000	11				199,41	0,00	297.936,91 C
0000000000000000000	PGTO. AF 21361 - TRU MEC E COMERCIO	11150901130035	11				6.778,00	0,00	291.158,77 C
0000000000000000000	PGTO. AF 60419 - MATRIX SISTEMAS E DE	11150901130035	11				1.132,82	0,00	290.024,84 C
0000000000000000000	PIS/COF/CSL REF. 60419-MATRIX SISTEMAS	01501720000000	11				27,10	0,00	289.996,84 C
0000000000000000000	PGTO. AF 300378 - CONTROL LAB CONTROLS	11150901130035	11				2.816,48	0,00	287.180,36 C
0000000000000000000	PIS/COF/CSL REF. 300378-CONTROL LAB CO	01501720000000	11				139,31	0,00	287.040,81 C
22/04/2020									
0000000000000000000	RAIL. REF 2020849 - CATARACT REVEALING		11				4.015,00	0,00	284.963,31 C
0000000000000000000	PGTO. AF 1059 - BELIKA CONSTRUCTS LT	11150901130035	11				300,00	0,00	284.765,73 C
0000000000000000000	CRAT. AT 2049 - BELIKA CONSTRUCTS LT -		11				0,00	200,79	284.963,23 C
23/04/2020									
0000000000000000000	DEP. AT. 2050 - TRAMAR TECHNOLOGY C		11				0,00	101,46	285.386,81 C
0000000000000000000	RAP. AF. 1438 - THOT BRATTLETRO SOUR		11				0,00	12.800,00	297.134,81 C
0000000000000000000	RAP. AF. 2020845 - BAUER		11				0,00	4.990,00	302.134,81 C
0000000000000000000	REF. AT. 239369 - CAIMA		11				0,00	32,57	302.177,24 C
0000000000000000000	REF. AF. 17 - ACCAO DIAMETRO CAMA		11				0,00	139.133,00	411.310,24 C
0000000000000000000	REF. AT. 257 - CONSTRUTAU CONSULT		11				0,00	1.900,00	417.232,24 C
0000000000000000000	REF. AF. 149 - CARLOS AT		11				0,00	2.000,00	419.232,24 C

EJERCICIO NACIONAL DE DESARROLLAMIENTO DOCTOR D MANUEL
23.452.930/0010-75
SALDO ANALITICO DE CUEN... DE 01/01/2020 HTA 30/06/2020

CUENTA/SUBCUENTA/SUBSUBCTA	DESCRIPCION	CONTRAPTDA	FILI	N.CARGO	CODN CARGO	FEC CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
							0,00	2.871,55	422.187,12 C
[illegible]	REF. NF. 383 - PLAZO CHEQUE LAR		11				0,00	2.500,00	419.687,12 C
[illegible]	REF. NF. 387 - BDO.CORRETAJE/ITA		11				0,00	2.000,00	417.687,12 C
[illegible]	REF. NF. 399 - V. VENCTOS 30/07/2020 V		11				0,00	20.562,50	438.249,62 C
[illegible]	REF. NF. 47 - DIAR		11				0,00	1.900,00	440.149,62 C
[illegible]	REF. NF. 9312 - CHARTE SOLICHO E PRIV		11				0,00	1.000,00	441.149,62 C
[illegible]	VIA REF.99 - 38 - [illegible] - [illegible]	[illegible]	11				0,00	1.000,00	442.149,62 C
[illegible]	VIA REF.97 - 9 - [illegible] - [illegible]	[illegible]	11						
23/06/2020							0,00	11.083,21	453.232,83 C
[illegible]	REF. NF. 2020589 - ANULA		11				0,00	871,43	452.096,26 C
[illegible]	REF. NF. 10000 - INCORPOTORNO DE BANC		11				0,00	8.000,43	470.119,78 C
[illegible]	REF. NF. 2020816 - [illegible] [illegible]		11				0,00	15.040,58	481.150,36 C
[illegible]	REF. NF. 4700 - EL ENCERRANERA 0000.		11				0,00	717,50	481.872,20 C
[illegible]	REF. NF. 60 - TRIAL [illegible] DE		11				0,00	15.427,60	497.299,88 C
[illegible]	VIA REF.801 4182391 - PEREZ EMILIA	[illegible]	11				15.427,60	0,00	481.872,28 C
[illegible]	PUTO. BCO 4189701 - PEREZ PACIS	[illegible]	11				331,90	0,00	481.543,88 C
[illegible]	PUTO. NF 3482 - TECHNAR TECHNOLOGY C	[illegible]	11				6.645,00	0,00	488.995,68 C
[illegible]	PUTO. NF 7853 - SALVADOR INFORMATICA	[illegible]	11				0,00	635,50	487.630,88 C
[illegible]	VIA REF.77 1131 - SALVADOR INFORMATICA	[illegible]	11				715,50	0,00	488.918,38 C
[illegible]	PUTO. NF 60 - CENS: CONSTRUCAO DE	[illegible]	11						
T o t a l e s d e l a c t a ***							142.763,74	930.568,84	488.918,38 C

CUENTA DESCRIPCION

211010310 - BANCO SANTOTOR SA

CUENTA - 2110101340001 - BANCO SANTOTOR - [illegible] SALDO ANTERIOR: 0,00

11/04/2020

[illegible]	VIA REF.NF 2019619 - CE	[illegible]	11				0,00	499,99	499,99 C
14/05/2020									
[illegible]	PUTO. NF 2081813 - CE	[illegible]	11				499,99	0,00	0,00
08/06/2020									
[illegible]	VIA REF.NCL 04/20726 - CLARO - RELEM	[illegible]	11				0,00	93,90	93,90 C
[illegible]	VIA REF.NCL 04/21728 - CLARO - RELEM	[illegible]	11				0,00	696,17	791,07 C
[illegible]	VIA REF.NCL 04/20281 - CLARO - RELEM	[illegible]	11				0,00	146,64	938,11 C
[illegible]	PUTO. NCL 04/19359 - CLARO - RELEM	[illegible]	11				93,90	0,00	844,21 C
[illegible]	PUTO. NCL 04/19359 - CLARO - RELEM	[illegible]	11				696,17	0,00	180,04 C
[illegible]	PUTO. NCL 04/19359 - CLARO - RELEM	[illegible]	11				146,64	0,00	0,00
29/06/2020									
[illegible]	VIA REF.97 91/2020 - CONDATA	[illegible]	11				0,00	14.256,50	14.256,50 C
14/06/2020									
[illegible]	PUTO. NF 60/4919 - CONDATA	[illegible]	11				14.256,50	0,00	0,00
19/08/2020									
[illegible]	VIA REF.97 98/2020 - CELEB	[illegible]	11				0,00	53.038,32	53.038,32 C
[illegible]	PUTO. 77 98/2020 - CELEB	[illegible]	11				53.414,92	0,00	0,00
T o t a l e s d e l a C t a ***							67.141,01	67.141,01	0,00

CUENTA DESCRIPCION

211010310 - BANCO SANTOTOR SA

CUENTA - 2110101340001 - CITIUS BANK SANTOTOR SA SALDO ANTERIOR: 75.498,27 C

31/05/2020

[illegible]	ASTHMAS ENERGIAS TERMINALES	[illegible]	11				1.300,00	0,00	76.415,27 C

CREDITO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.836/0019-55
SALDO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 30/06/2020

DATA/DOC/LOT/LINHA	HISTORICO	CONTABILIZACAO	FILIAL	N CHEQUE	CODIGO COMPL	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
03/06/2020									
03/06/2020							0,00	695,00	38.111,29 C
03/06/2020							0,00	22.500,00	15.611,29 C
03/06/2020							0,00	3.441,63	12.169,66 C
03/06/2020							0,00	19.657,18	31.826,84 C
03/06/2020							0,00	92,55	31.919,39 C
03/06/2020							0,00	4.021,49	27.921,90 C
03/06/2020							0,00	19.772,34	39.660,37 C
03/06/2020							0,00	597,91	37.138,72 C
03/06/2020							0,00	885,07	37.623,28 C
03/06/2020							0,00	3.747,80	183.369,08 C
03/06/2020							0,00	4.770,93	188.141,29 C
03/06/2020							0,00	859,55	189.731,24 C
03/06/2020							0,00	7.456,36	116.191,78 C
03/06/2020							0,00	7.456,36	116.191,78 C

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

							41.800,83	99.728,24	116.191,78 C

CONTA	DESCRICAO
21101030	- PORBEC. OTHERS

CONTA - 21101041 - PORBEC. OTHERS — SALDO ANTERIOR: 8.181,51 C

03/06/2020									
03/06/2020	AEE. BT	0100 - CRÉDITO LIQUIDAÇÃO			11		0,00	190,00	8.371,51 C
04/06/2020									
04/06/2020	PEF. BF.	11 - DOC RECEBIDO			11		0,00	193,13	8.564,64 C
04/06/2020	PGTO. BF	148 - JOAO C ROAT SUBATO	11101031710015		11		1.498,91	0,00	7.173,93 C
05/06/2020									
05/06/2020	REF. BF.	1521 - TAXI PRIORITY MOVICO			11		0,00	690,00	7.863,93 C
05/06/2020	PGTO. BF	10 - AGENCIA LEALDAD CARPA	11102031010010		11		54,00	0,00	7.709,93 C
05/06/2020	PGTO. BF	11 - AGENCIA LEALDAD CARPE	11102031010010		11		1.000,00	0,00	6.709,93 C
05/06/2020									
05/06/2020	REF. BF.	145 - JOAO C RORY SUBATO			11		0,00	734,63	7.444,57 C
10/06/2020									
10/06/2020	PGTO. BF	144 - JOAO C RORY SUBATO	11102031110011		11		734,63	0,00	6.709,93 C
15/06/2020									
15/06/2020	REF. BF.	21382 - DRAGER			11		0,00	2.449,20	9.159,13 C
15/06/2020	REF. BF.	202447 - WINDSTAC COMERCIO E			11		0,00	521,72	9.730,57 C
15/06/2020	REF. BF.	202447 - WINDSTAC COMERCIO E			11		2.480,00	0,00	7.250,57 C
15/06/2020									
16/06/2020	REF. BF.	5571 - TOKYO LIMAO			11		0,00	434,00	7.816,57 C
17/06/2020									
17/06/2020	REF. BF.	144 - JOAO C RORY SUBATO			11		0,00	957,84	8.771,71 C
17/06/2020	VCB REF.BOL 96/2020 - CSB-RR		61101031100034		61		0,00	36,57	8.808,72 C
18/06/2020									
18/06/2020	PGTO. DOC 69/2020 - CSB-RR		11102031710007		11		36,91	0,00	8.771,71 C
18/06/2020	PGTO. BF 144 - JOAO C RORY SUBATO		11102031010025		11		957,84	0,00	7.813,77 C

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL E HIGIENE
CP.433.836/0015-73
SALDO ANALITICO EN REAL DE 01/04/2020 AFE 30/06/2020

CUENTA/SUBCUENTA/SUBSUBCUENTA	DESCRIPCION	CONTRATO	FECHA	C.COSTO	ITEM CONTR	COD CL PRV	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
01/04/2020									
0108100100000001001	REF. NF. 127 - JOAO C BERT LIMATO		11				0,00	657,30	8.771,57 C
0108500010000000000	ACOL. DE 522347 - FIORENTINO CORONCITO S	11100101000000	11				525,70	0,00	7.845,87 C
04/04/2020									
0108100100000000004	REF. NF. 000001 - LAUSTONI ARQUITETURA		11				0,00	5.000,00	13.199,87 C
05/04/2020									
0104100100000000000	REF. NF. 002000 - LABORATORIO PROJETOS		11				0,00	1.875,57	15.339,54 C
0108100100000011002	REF. NF. 2570 - QUELLITE COM. IMPORTA		11				0,00	1.503,76	16.843,26 C
0108500100000000001	PGTO. DE 127 - JOAO C BERT LIMATO	11100001010000	11				657,30	0,00	16.186,56 C
0108500100000000002	PGTO. DE 1571 - FORTILTRON	11100001010000	11				634,00	0,00	15.760,96 C
0108500100000000003	PGTO. DE 75 - PAV MATERIAIS	11100001010000	11				193,10	0,00	15.567,14 C
0108500100000000004	REF ACERTO 107401 -LABORATORIO PROJETOS	11100001010000	11				1.579,60	0,00	13.987,54 C
0108500100000000005	REF ACERTO 102170 -QUELLITE COM. IMPORTA	11100001010000	11				1.121,76	0,00	12.871,78 C
06/04/2020									
0108500010000002001	PGTO. DE 127 - JOAO C BERT LIMATO	11100001010000	11				657,30	0,00	11.614,48 C
0108500010000000001	PGTO. DE 1571 - FORTILTRON	11100001010000	11				634,00	0,00	10.980,48 C
0108500100000001001	CANC. NF 127 - JOAO C BERT LIMATO -		11				0,00	657,30	11.847,78 C
0108500100000001002	CANC. DE 1571 - FORTILTRON -		11				0,00	634,00	12.071,78 C
08/04/2020									
0108100100000000002	REF. NF. 0345 - DRAGA DO BRASIL		11				0,00	366,00	11.705,78 C
0108500000000001001	REF ACERTO 20400 -DRAGA DO BRASIL	11200301200001	11				244,00	0,00	11.461,78 C
30/04/2020									
0104100100000001001	REF. NF. 199 - JOAO C BERT LIMATO		11				0,00	2.306,33	14.642,11 C
T o t a l d a C o n t a ...							14.200,54	14.100,44	14.642,11 C

CUENTA	DESCRIPCION
211011101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SIGNA
CUENTA - 211011101010001	- SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 714.121,11 C

01/04/2020								
0108500010000001001	PGTO. FOL 000001111 - FOLHA SALARIOS	11100101000001	11			22.561,80	0,00	661.678,11 C
0108500010000001001	PGTO. FOL 000001111 - FOLHA SALARIOS	11100101000001	11			478.761,47	0,00	208.733,45 C
0108500010000001001	PGTO. FOL 000001111 - FOLHA SALARIOS	11100101000001	11			2.085,00	0,00	206.636,45 C
0108500010000001001	PGTO. FOL 000001111 - FOLHA SALARIOS	11100101000001	11			184.637,91	0,00	77.665,27 C
07/04/2020								
0108500010000000001	PGTO. FOL 000001111 - FOLHA SALARIOS	11100101000001	11			18.077,87	0,00	3.230,97 C
30/04/2020								
0108500010000001001	PGTO. FOL 000001111 - FOLHA SALARIOS	11100101000001	11			3.230,01	0,00	0,96
31/04/2020								
0108500010000001001	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 04/2020	11100101000001	11			0,00	720.240,27	720.240,27 C
0108500010000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2020	11100101000001	11			0,00	1.268,91	721.509,18 C
0108500010000001003	FERIAS A PAGAR CPE FOL. REF: 04/2020	11100101000001	11			0,00	129.772,83	851.282,01 C
0108500010000001004	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 04/2020	11100101000001	11			0,00	53.879,56	905.157,57 C
0108500010000001005	INSS. S/ SAL CPE FOL. REF: 04/2020	11100101000001	11			0,00	676,91	905.834,48 C
0108500010000001006	ERROS ENCONTRADOS REF: 04/2020	11100101000001	11			0,00	19.482,83	925.317,31 C
0108500010000001007	INSS. CPE FOL. REF: 04/2020	11100101000001	11			0,00	18.237,70	943.555,01 C
0108500010000001008	ERROS ENCONTRADOS REF: 04/2020	11100101000001	11			0,00	2.083,31	945.968,07 C
0108500010000001009	INSS.CPE FOL. REF: 04/2020	11100101000001	11			0,00	1.906,79	946.975,11 C
0108500010000001010	MED.130.AC.EMPTO REF: 04/2020	11100101000001	11			0,00	170,78	947.145,91 C
0108500010000001011	INDENIZACAO CPE FOL. REF: 04/2020	11100101000001	11			0,00	76,50	947.222,41 C
0108500010000001012	ERROS ENCONTRADOS CPE FOL. REF: 04/2020	11100101000001	11			0,00	1.806,48	949.028,89 C
0108500010000001013	ERROS ENCONTRADOS CPE FOL. REF: 04/2020	11100101000001	11			0,00	3.345,51	952.374,40 C
0108500010000001014	FERIAS A PAGAR CPE FOLHA REF: 04/2020	11100101000001	11					

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Sede /C/2024/0/v.12
Ora...: 09:50:42

23.031.990/0015-75

SALDO ANALITICO DI MASTRO DA 01/01/2024 A 31/12/2024

Data Inizio: 12/07/2024

CONTO/SUB/SOTTOCONTO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	RIGA	C.COSTO	ITEM CONTO	CDC FL VAL	DARE/DI	AVERE/DI	SALDO ATTUALE
0100000010000001013	1000 S/TALARIO CPE FIL. DEF: 04/2020	31301013203001	11				45.851,93	0,00	986.877,67 C
0100000010000001014	1001 S/ITAL CPE FIL. REF: 04/2020	31301013204001	11				1.116,94	0,00	985.756,61 C
0100000010000001017	1004 S/TALARITO CPE FIL. REF: 04/2020	31301013205004	11				28.550,51	0,00	957.509,11 C
0100000010000001018	1005C.ONLINA/ATENEO CPE FIL REF: 04/2020	31301013206001	11				13.211,42	0,00	944.991,58 C
0100000010000001019	1701.PAGO REDITORI REF: 04/2020	21301013210007	11				98.197,41	0,00	737.794,49 C
0100000010000001020	1800C.VALE TAMBOVENTE REF: 04/2020	41301013216008	11				18.387,11	0,00	716.782,87 C
0100000010000001021	1801C.DAINA ANTECINAIA REF: 04/2020	41301013216001	11				587,74	0,00	716.170,14 C
0100000010000001022	1802C.DAIDA CPE FIL. REF: 04/2020	41301013216002	11				0,00	1.062,94	741.663,68 C
0100000010000001030	1900 S/FABIANA CPE FIL. REF: 04/2020	21301013220001	11				8.546,05	0,00	717.177,68 C
0100000010000001031	1901 S/STEFANI CPE FIL. REF: 04/2020	21301013220004	11				3.588,04	0,00	713.533,63 C
0100000010000001032	1701.PAGO MENSAS CPE FIL. REF: 04/2020	21301013210003	11				72.168,87	0,00	641.774,76 C
0100000010000001033	CONTRIB.AGGIUNDICIMAL REF: 04/2020	21301013200002	11				500,00	0,00	641.228,49 C
0100000010000001034	FOR.Pagni CPE FIL. REF: 04/2020	21301013200004	11				2.666,00	0,00	644.438,15 C
0100000010000001037	TALARIO A MAGRA REF: 04/2020	01301013210001	11				0,00	2.731,68	651.760,93 C
0100000010000001038	SAL.MATERNITARE CPE FIL REF: 04/2020	21301013220001	11				0,00	6.482,91	658.264,62 C
0100000010000001039	T&L.MATERNITARE CPE FIL. REF: 04/2020	21301013240001	11				0,00	205,58	658.493,61 C
0100000010000001040	ASSEGNO GODERN CPE FIL REF: MAT: 04/2020	21301013200001	11				0,00	7.191,68	665.785,98 C
0100000010000001041	13^ IND BASE AMTSTN CPE FILIA REF: 03/20 19	01301013200001	11				0,00	253,20	665.138,78 C
0100000010000001045	ANSIA 13^A GENT MAT REF: 04/2020	21301013220003	11				0,00	0,48	665.142,80 C
0100000010000001046	INAP S/I.SOSS. CPE FIL. REF: 03/2020	21301013200004	11				14,85	0,00	665.128,95 C
0100000010000001047	ANSI.ASSEGNOTIZIE CPE FIL. REF: 04/2020	21301013220005	11				663,13	0,00	665.925,75 C
0100000010000001048	13^ ESS.IN CARC. REF: 02/2020	11300013220002	11				0,00	2.278,63	663.859,18 C
0100000010000001047	1900C.CASSA.PERCAZ REF: 04/2020	11300013200001	11				2.278,63	0,00	666.725,75 C
0100000010000001048	PRAM.RIEM.PRAIRI REF: 02/2020	71302013210005	11				140,13	0,00	666.865,88 C
0100000010000001049	PRAMA ASINANT.CPE FIL. REF: 04/2020	21301013220001	11				0,00	0,00	666.857,16 C
0100000010000001051	INAPRO1 SANITIA CPE FIL REF: 04/2020	21301013220001	11				0,00	114,44	666.971,60 C
0100000010000001054	1907.INA.RAIUS CPE FIL. REF: 04/2020	41301013210001	11				618,85	0,00	666.574,11 C
0100000010000001057	IRAP 2021 PERIZ REF: 04-2021	41301013210001	11				1.910,53	0,00	668.665,61 C
0100000010000001058	IRAP S/PERSANI CPE FIL. REF: 04/2021	21301013200004	11				318,40	0,00	668.344,61 C

Totale da Tasca ***

							1.017.411,94	665.577,27	668.344,61 C

CONTO	DESCRIZIONE
21301101	- OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE(ITA) - IRPEF

Conto - 21301012100001 - ERARIO C/ RITENUTE A PAGARE

Saldo Autorizz: 0,00

15/04/2024

0100000010000000001	F24EL. RIF. 000001240 - PGPAG - 4000720000	11302013210001	11				10.063,92	0,00	10.063,92 D
0100000010000000001	F24EL. RIF. 000001241 - PGPAG - 4000720000	11302013210002	11				1.163,57	0,00	11.227,49 D
0100000010000000001	F24EL. RIF. 000001242 - PGPAG - 4000720000	11302013210003	11				3.333,19	0,00	14.560,68 D
0100000010000000001	F24EL. RIF. 000001246 - PGPAG - 4000720000	11302013210004	11				1.934,61	0,00	16.495,29 D

16/04/2024

0100000010000001001	F24EL. RIF. 000001249 - PGPAG - 4000720000	11302013210001	11				1.178,63	0,00	17.498,96 D
0100000010000001002	F24EL. RIF. 000001251 - PGPAG - 4000720000	11302013210002	11				2.284,73	0,00	19.783,75 D
0100000010000001003	F24EL. RIF. 000001250 - PGPAG - 4000720000	11302013210003	11				4.814,72	0,00	24.598,47 D
0100000010000001004	F24EL. RIF. 000001247 - PGPAG - 4000720000	11302013210004	11				6.415,82	0,00	31.014,29 D
0100000010000001005	F24EL. RIF. 000001248 - PGPAG - 4000720000	11302013210005	11				7.614,64	0,00	38.628,93 D
0100000010000001006	F24EL. RIF. 000001252 - PGPAG - 4000720000	11302013210006	11				5.012,27	0,00	43.641,20 D
0100000010000001007	F24EL. RIF. 000001253 - PGPAG - 4000720000	11302013210007	11				1.244,99	0,00	44.886,19 D
0100000010000001008	F24EL. RIF. 000001254 - PGPAG - 4000720000	11302013210008	11				1.995,01	0,00	46.881,19 D

21/05/2024

0100000010000001001	F24EL. RIF. 000001258 - PGPAG - 4000720000	11302013210009	11				8.765,01	0,00	63.193,23 D

30/07/2024

0100000010000001010	LIQ.PAGO 4000720000 REF: 04/2020	11301013210007	11				0,00	60.187,41	3.005,82 C

Totale da Tasca ***

							63.193,23	60.187,41	3.005,82 D

CUENTA/SUBCUENTA/NUMERO	N/ETIQUETA	DESCRIPCION	FECHA	C CLASE	CODIGO CLASE	CTA CTE VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ACTUAL
CUENTA	DESCRIPCION								
21301010	- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS - LOCAL								
CUENTA - 213010101	- PERSONAL ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	975,75 C			
06/04/2020									
0100000010000007001	PUNTO. PDA. 000001010 - PUNTO - PUNTOS	1101020101001	11				674,37	0,00	674,38 C
0100000010000008001	PUNTO. PDA. 000001333 - PUNTO - DESCUENTO	1101020101002	11				975,87	0,00	0,01 C
20/06/2020									
0100000010000007001	PAGO ALIMENTICIA CPE POL. REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	403,12	403,14 C
0100000010000007001	PAGO ALIM.PRUEBA REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	281,39	684,45 C
0100000010000007001	PAGARE ALIMENT.CPE POL. REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	7,38	671,45 C
Totales de Cuenta ==>							651,74	671,83	671,45 C

CUENTA	DESCRIPCION								
21301020	- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A PAGAR DE SEGUROS								
CUENTA - 213010200	- IVA A RECOLOER				SALDO ANTERIOR:	54.786,71 C			
16/04/2020									
0100000010000008001	PUNTO. PDA. 000001370 - IVAA A/ ARGADIOS	1110000101002	11				14.786,71	0,00	0,00
30/06/2020									
0100000010000007001	IMPT S/OBLIGADO CPE POL. REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	41.871,80	65.811,89 C
0100000010000007001	IMPO S/LIBAL CPE POL. REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	1.118,76	66.905,55 C
0100000010000007001	IMPO S/VARIAS CIS POL. REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	8.126,07	75.000,55 C
0100000010000007001	DEL.MOTORCICLES CPE POL.REF: 06/2020	2130101010001	11				5.122,44	0,00	69.783,19 C
0100000010000007001	DEL.MOTOMOTOCOS CPE POL. REF: 06/2020	2130101010001	11				359,93	0,00	69.274,19 C
0100000010000007001	DEL.MOTOMOTOCOS CPE POL. REF: 06/2020	2130101010001	11				2.391,64	0,00	66.882,68 C
0100000010000007001	DEVOLUC DONADA CPE POL.REF: REF: 06/2020	2130101010001	11				353,22	0,00	66.529,23 C
0100000010000007001	17° IMP BRUT MOTOR CPE POLDA REF: 06/20	2130101010001	11				4,10	0,00	66.524,19 C
0100000010000007001	MEDIA 17°5 MERC MAT REF: 06/2020	2130101010001	11				519,56	0,00	65.184,63 C
0100000010000007001	CASARIO PARCELA CPE POL REF: 06/2020	2130101010001	11						
Totales de Cuenta ==>							69.768,19	71.315,81	65.389,49 C

CUENTA	DESCRIPCION								
213020100	- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A PAGAR DE SEGUROS								
CUENTA - 2130201010007	- PUTO A RECOLOER				SALDO ANTERIOR:	67.814,10 C			
16/04/2020									
0100000010000007001	PUNTO. PDA. 000001234 - PUNT	1110000101002	11				66,12	0,00	67.748,94 C
0100000010000007001	PUNTO. PDA. 000001234 - PUNT	1110000101002	11				67.782,94	0,00	0,00
22/06/2020									
0100000010000007001	PUTO A RECOLOADO CPE POL REF: 06/2020	4110101020001	11				0,00	68.178,94	68.178,94 C
0100000010000007001	PUTO CAS DEVUELTO REF: 06/2020	7130101070007	11				0,00	514,13	68.693,21 C
Totales de Cuenta ==>							67.849,06	68.693,21	68.693,21 C

CUENTA	DESCRIPCION								
213020200	- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A PAGAR DE PRUEBAS								
CUENTA - 2130202120704	- IVAA A/VOLAR A RECOLOADO				SALDO ANTERIOR:	75.874,10 C			

INSTITUTO NACIONAL DE GERENCIAMENTO ANCIL E HUMANO
37.451.835/0035-75
SALDO ANALITICO EM REAL DE 01/05/1920 ATÉ 30/04/1920

Hora: 17:58:07
Data...: 04/05/20

Emissão: 15/07/2020

CONTA/SUB/SUBTITULAR	HISTÓRICO	C/CONTRA	FILIAL	D.VENCTO	ITEM CONTA	CCA CL VAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
12/04/2020									
0344000010000477001	VLRS. REF DESBLOQUEIO - 00200	1101020100005	01				22.113,00	0,00	46.865,76 C
02/04/2020									
0340000010000001317	DEB S/TRANSFERÊNCIA CRÉDITO - REF: 02/0207	2110102010007	11				0,01	20.599,91	75.465,69 C
0340000010000001318	DEB S/TRANSFERÊNCIA CRÉDITO - REF: 02/0207	2110102010007	11				0,01	2.308,24	78.004,33 C
0340000010000001319	DEB S/TRANSFERÊNCIA CRÉDITO - REF: 02/0207	2110102010007	11				0,00	16,00	78.020,33 C
0340000010000001320	DEB S/TRANSFERÊNCIA CRÉDITO - REF: 02/0207	2110102010007	11				0,00	16,00	78.036,33 C
Totais da Conta ==>							22.113,02	22.113,02	78.036,33 C

CONTA	DESCRIÇÃO
21101010	- DESPESAS A CIRCULARE E PLANO DE PAGAMEN

CONTA - 2110101020007 - COMPRAS COMERCIAL/ARQUIT.A MERCADO SALDO ANTERIOR: 650,18 C

15/05/2020									
0340000010000333001	PGTO. REF.000001227 - DIA DOS PAIS DA DA Y	1110201010005	01				647,18	3,00	0,00
16/04/2020									
0340000010000001333	COMPRAS.MATER/MERCOCTRL REF: 04/0420	2110201010004	01				3,00	648,00	648,00 C
Totais da Conta ==>							650,18	648,00	648,00 C

CONTA	DESCRIÇÃO
21101010	- ADMINISTRAD

CONTA - 2110101210001 - PROVISÃO 13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 107.527,69 C

30/04/2020									
0340000010000001000	SALDO 13.SAL CPR VOL. REF: 04/2020	2110101210001	11				670,00	0,00	191.851,69 C
0340000010000001007	13SAL.CPR VOL. REF: 04/2020	2110101210001	11				13.917,00	0,00	205.851,69 C
0340000010000001008	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2020	2110101210001	11				1.825,17	0,00	207.288,83 C
0340000010000001009	13SALARIO CPR VOL. REF: 04/2020	2110101210001	11				1.168,58	0,00	208.195,76 C
0340000010000001010	RES.13O.AV PREVIO REF: 04/2020	2110101210001	11				176,76	0,00	207.981,68 C
0340000010000001011	PROVISAO 13o SAL. REF: 04/2020	2110101210001	11				0,00	35.671,27	243.562,55 C
0340000010000001012	EX.EMPR.(MAL. REF: 04/2020	4110101020001	11				1.999,81	0,00	241.183,74 C
Totais da Conta ==>							19.956,32	35.671,27	241.183,74 C

CONTA	DESCRIÇÃO
21101010	- DESPESAS

CONTA - 2110101310001 - PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 27.356,28 C

15/05/2020									
0340000010000001013	FGTS S DESCANSO CPR VOL. REF: 05/2020	4110102020001	11				920,58	0,00	28.276,86 C
0340000010000001017	FGTS REF.13O SAL REF: 04/2020	4110102020001	11				0,00	2.731,44	31.007,30 C
0340000010000001014	FGTS S/O AVISO PREVIO REF: 05/2020	2110102020001	11				164,31	0,00	30.843,01 C
Totais da Conta ==>							1.181,71	2.731,44	30.843,01 C

CONTA	DESCRIÇÃO
21101010	- ADMINISTRAD

CUENTA/SUBCUENTA/SUBSUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CONTRAPARTIDA	FOLIO	Nº ASIENTO	FECHA ASIENTO	CÓD CC SEC	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
CUENTA - 2133101030004	- PROVISIÓN DE CRÉDITO				SALDO ANTERIOR:	1.225.393,59 C			
30/04/2024									
0388300211030013013	TERCERO A CARGO CFE FIN. REF: 04/2024	2133101010001	11				101.773,73	0,00	899.399,86 C
0388300211030013113	AUTOS CRÉDITO/CREDITOMAS CFE FIN. REF: 0 6/2024	2133101010001	11				1.806,88	0,00	900.406,74 C
0388300211030013214	TERCERO A CARGO CFE FUGAS REF: 04/2023	2133101010001	11				7.646,11	0,00	993.725,62 C
0388300211030013314	PROVISIÓN DE TERCAS REF: 04/2024	2133101010001	11				0,00	101.223,67	1.095.781,91 C
0388300211030013414	PRO.MORA CFE FIN. REF: 04/2024	2133101010001	11				0,00	3.468,31	1.098.271,34 C
0388300211030013514	PROVISIÓN DE TERCAS REF: 04/2024	2133101010001	11				588,92	0,00	1.097.582,42 C
0388300211030013613	REF: 04/2024	2133101010001	11				2.700,74	0,00	1.094.881,68 C
0388300211030013713	RE.I/3 TER.TRANS. REF: 04/2023	2133101010001	11				900,24	0,00	1.093.981,44 C
0388300211030013813	REF: 04/2024	2133101010001	11				0,00	114,48	1.094.181,04 C
Total de Cuenta -->							115.515,68	105.837,17	1.094.181,04 C

CUENTA	DESCRIPCIÓN
2130101013	- PROVISIONES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CONTRAPARTIDA	FOLIO	Nº ASIENTO	FECHA ASIENTO	CÓD CC SEC	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
CUENTA - 2130101030005	- MAQUINAS PARA ESTAMPAR				SALDO ANTERIOR:	89.871,58 C			
30/04/2024									
0388300211030013115	PIES PARA.HERRAJ REF: 04/2024	6133101030003	11				0,00	1.367,62	91.239,20 C
0388300211030013213	RE.PIES TERCAS REF: 04/2024	6133101030003	11				6.832,63	0,00	84.346,77 C
0388300211030013315	PIES PARA.PERFILE REF: 04/2024	6133101030003	11				532,91	0,00	83.733,68 C
0388300211030013414	RE.PIES PAR.TRANS. REF: 04/2024	6133101030003	11				288,67	0,00	83.445,79 C
Total de Cuenta -->							7.765,41	1.367,62	83.445,79 C

CUENTA	DESCRIPCIÓN
2140101011	- OBRIGACIONES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CUENTA - 2140101011001	- IRF A/ EMPLEADOS A SER/PAGO	SALDO ANTERIOR:	8.335,32 C

30/04/2024									
0388300211030013301	REF. IRF NF. 8123 - TELEVISORES DE		11				0,00	122,58	8.457,74 C
05/05/2024									
0388300211030013401	REF. IRF NF. 9729 - TAB		11				0,00	666,30	9.724,04 C
15/05/2024									
0388300211030013501	PGTO. IRF 12345 - MERCEDES	2133101010001	11				211,87	0,00	9.935,91 C
0388300211030013601	DESCUENTO PGTO.IRF 12345 - MERCEDES	6133101030003	11				0,87	0,00	9.936,78 C
0388300211030013701	PGTO. IRF 456 - MERCEDES	2133101010001	11				6.000,00	0,00	3.936,78 C
0388300211030013801	PGTO. IRF 0101178 - MERCEDES	2133101010001	11				11,90	0,00	3.936,68 C
0388300211030013901	PGTO. IRF 0123448 - MERCEDES	2133101010001	11				2.475,00	0,00	653,10 C
0388300211030014001	PGTO. IRF 62015 - MERCEDES	2133101010001	11				255,84	0,00	156,71 C
0388300211030014101	PGTO. IRF 6301 - MERCEDES	2133101010001	11				820,80	0,00	663,39 C
0388300211030014201	PGTO. IRF 6310 - MERCEDES	2133101010001	11				127,56	0,00	785,95 C
0388300211030014301	PGTO. IRF 61711 - MERCEDES	2133101010001	11				286,78	0,00	1.072,73 C
28/06/2024									
0388300211030014401	REF. IRF NF. 187 - OBLIGADO CLIENTE MENS		11				0,00	4.400,00	5.472,73 C
0388300211030014501	REF. IRF NF. 123542 - E.C.M TERC MESIC		11				0,00	2.470,58	8.543,31 C
30/06/2024									
0388300211030014601	REF. IRF NF. 7890 - EL VIGILANTE TURP.		11				0,00	800,00	9.443,31 C
0388300211030014701	REF. IRF NF. 10 - CRIAL CONSTRUCAO DE		11				0,00	0,00	9.443,31 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
37.455.878/0015-"5"
Saldo Analítico em 31/07/2020 até 31/07/2020

Data/Lote/Doc/Linha	Histórico	Contrapar.	Fil.	C.Custo	Item Conta	Cod.Cl. Val.	Débito	Crédito	Saldo Atual
T o t a i s d a C o n t a ***							12.715,72	10.301,78	9.865,94 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
2142/0101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TRABALHISTAS								
CONTA - 214201010400	- PIS/COFINS/CSL A RECOLHER					saldo anterior:	64.785,68 C		
01/04/2020									
0200000000000014000	PIS/COF/CSL REF. 11377-VENCIMENTO CLIENTE	21101010400001	11				3,00	138,28	68.926,40 C
0200000000000015000	PIS/COF/CSL REF. 1209-CPTIA VENC ANTECIP	21101010400002	11				3,00	7.315,68	67.240,80 C
0200000000000016000	PIS/COF/CSL REF. 0603199-BOLETO	21101010400001	11				3,00	131,83	67.107,68 C
04/04/2020									
0200000000000015000	PIS/COF/CSL REF. 1418-CLIENTE NAVIOS M	21101010400001	11				3,00	51,24	67.466,90 C
0200000000000016000	PIS/COF/CSL REF. 1418-RECIBO NAVIOS M	21101010400001	11				3,00	8,37	67.412,30 C
0200000000000017000	PIS/COF/CSL REF. 1420-CLIENTE NAVIOS M	21101010400001	11				3,00	23,23	67.430,30 C
0200000000000018000	PIS/COF/CSL REF. 1421-CLIENTE NAVIOS N	21101010400001	11				3,00	23,23	67.458,80 C
0200000000000022000	PIS/COF/CSL REF. 334-CELIA A BRUNA SOB	21101010400001	11				3,00	1.164,53	66.329,33 C
05/04/2020									
0200000000000025000	PIS/COF/CSL REF. 1418-CLIENTE NAVIOS M	21101010400001	11				3,00	23,23	66.751,75 C
12/04/2020									
0200000000000026000	PIS/COF/CSL REF. 01/04-CAP	21101010400001	11				3,00	24,74	66.799,27 C
0200000000000027000	PIS/COF/CSL REF. 01/01-OTORRC	21101010400001	11				3,00	51,37	66.851,64 C
14/04/2020									
0200000000000028000	PIS/COF/CSL REF. 42425-DJO	21101010400001	11				3,00	207,73	67.095,40 C
0200000000000029000	PIS/COF/CSL REF. 1349-CLIENTE	21101010400001	11				3,00	585,98	66.385,38 C
0200000000000030001	AUTO. TX 000001181 - DEZEM	21102010400001	11				9.000,00	3,00	80.308,38 C
0200000000000031001	PROV. IR 000001181 - DEZEM	21102011710005	11				61.799,77	3,00	18.526,61 C
0200000000000032001	PROV. IR 000001181 - INSS	21102011710006	11				12.332,30	3,00	6.195,61 C
16/04/2020									
0200000000000033000	PIS/COF/CSL REF. 2021/08-BRUNA	21101010400001	11				3,00	145,08	6.743,77 C
0200000000000034000	PIS/COF/CSL REF. 2245-PLANCHA	21101010400001	11				3,00	111,51	6.632,68 C
0200000000000035000	PIS/COF/CSL REF. 45678-BOLETO 1789MAR	21101010400001	11				3,00	199,45	6.432,13 C
0200000000000036000	PIS/COF/CSL REF. 45678-MARIO 1789MAR	21101010400001	11				3,00	57,18	6.380,23 C
0200000000000037000	PIS/COF/CSL REF. 30978-[illegible] LAB.CO	21101010400001	11				3,00	114,51	6.488,94 C
T o t a i s d a C o n t a ***							64.799,77	1.598,96	6.448,96 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
2142/0102	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETENCOES								
CONTA - 214201020000	- INSS A RECOLHER					saldo anterior:	1.245,78 C		
03/04/2020									
0200000000000040001	REF. INSS 04- 0145A - 01/04/20		11				3,00	108,62	16.485,38 C
0200000000000041001	REF. INSS 05- 3540 - CONSUL OTTOLINI		11				3,00	8,49	16.366,38 C
0200000000000042001	REF. INSS 06- 710 - SOL CERVICIO BRUNO		11				3,00	82,49	16.367,38 C
0200000000000043001	REF. INSS 06- 7456 - WORKING DO COMERC		11				3,00	241,92	16.608,30 C
0200000000000044001	REF. INSS 06- 7100 - BOOTING DO SOBRAL		11				3,00	211,80	17.132,10 C
04/05/2020									
0200000000000045000	REF. INSS 04- 4444 - RECLAMO CORRER LTZ		11				3,00	72,53	17.205,63 C
09/05/2020									
0200000000000046000	REF. INSS 07- 1349 - CLIENTE		11				3,00	32,31	17.237,69 C
0200000000000047000	REF. INSS 07- 42425 - DJO		11				3,00	79,91	17.277,78 C

12/05/2020									
02665956150001701	PIX- TR 6754 - TARSO	12120501U00027	11				75,91	0,00	17.237,83 C
14/05/2020									
03000000100001701	PIX- TR 000011140 - MEIRU	12140501U00029	11				16.161,11	0,00	932,67 C
15/05/2020									
03681000100049302	DEP. DIN MP. 291 - DELIS E JOSUE DEAV		11				0,00	345,00	1.277,67 C
22/05/2020									
03681000100000002	REP. DIN MP. 0616 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.421,86 C
03681000100000003	REP. DIN MP. 0831 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.721,68 C
03681000100004002	REP. DIN MP. 0852 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.140,24 C
03681000100005003	REP. DIN MP. 0854 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.134,45 C
03681000100006004	REP. DIN MP. 0217 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.134,55 C
03681000100007005	REP. DIN MP. 0660 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.134,65 C
03681000100008006	REP. DIN MP. 0661 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.134,75 C
03681000100009007	REP. DIN MP. 0662 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.134,85 C
03681000100010002	REP. DIN MP. 0663 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.134,95 C
03681000100011003	REP. DIN MP. 0664 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.135,05 C
03681000100012004	REP. DIN MP. 0665 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.135,15 C
03681000100013005	REP. DIN MP. 0666 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.135,25 C
03681000100014006	REP. DIN MP. 0667 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.135,35 C
03681000100015007	REP. DIN MP. 0668 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.135,45 C
03681000100016008	REP. DIN MP. 0669 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.135,55 C
03681000100017009	REP. DIN MP. 0670 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.135,65 C
03681000100018001	REP. DIN MP. 0671 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.135,75 C
03681000100019002	REP. DIN MP. 0672 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.135,85 C
03681000100020008	REP. DIN MP. 0673 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.135,95 C
03681000100021009	REP. DIN MP. 0674 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.136,05 C
03681000100022001	REP. DIN MP. 0675 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.136,15 C
03681000100023002	REP. DIN MP. 0676 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.136,25 C
03681000100024003	REP. DIN MP. 0677 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.136,35 C
03681000100025004	REP. DIN MP. 0678 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.136,45 C
03681000100026005	REP. DIN MP. 0679 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.136,55 C
03681000100027006	REP. DIN MP. 0680 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.136,65 C
03681000100028007	REP. DIN MP. 0681 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.136,75 C
03681000100029008	REP. DIN MP. 0682 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.136,85 C
03681000100030004	REP. DIN MP. 0683 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.136,95 C
03681000100031001	REP. DIN MP. 0684 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.137,05 C
03681000100032002	REP. DIN MP. 0685 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.137,15 C
03681000100033003	REP. DIN MP. 0686 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.137,25 C
03681000100034004	REP. DIN MP. 0687 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.137,35 C
03681000100035005	REP. DIN MP. 0688 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.137,45 C
03681000100036006	REP. DIN MP. 0689 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.137,55 C
03681000100037007	REP. DIN MP. 0690 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.137,65 C
03681000100038008	REP. DIN MP. 0691 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.137,75 C
03681000100039009	REP. DIN MP. 0692 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.137,85 C
03681000100040005	REP. DIN MP. 0693 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.137,95 C
03681000100041006	REP. DIN MP. 0694 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.138,05 C
03681000100042007	REP. DIN MP. 0695 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.138,15 C
03681000100043008	REP. DIN MP. 0696 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.138,25 C
03681000100044009	REP. DIN MP. 0697 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.138,35 C
03681000100045001	REP. DIN MP. 0698 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.138,45 C
03681000100046002	REP. DIN MP. 0699 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.138,55 C
03681000100047003	REP. DIN MP. 0700 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.138,65 C
03681000100048004	REP. DIN MP. 0701 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.138,75 C
03681000100049005	REP. DIN MP. 0702 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.138,85 C
03681000100050001	REP. DIN MP. 0703 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.138,95 C
03681000100051002	REP. DIN MP. 0704 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.139,05 C
03681000100052003	REP. DIN MP. 0705 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.139,15 C
03681000100053004	REP. DIN MP. 0706 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.139,25 C
03681000100054005	REP. DIN MP. 0707 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.139,35 C
03681000100055006	REP. DIN MP. 0708 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.139,45 C
03681000100056007	REP. DIN MP. 0709 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.139,55 C
03681000100057008	REP. DIN MP. 0710 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.139,65 C
03681000100058009	REP. DIN MP. 0711 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.139,75 C
03681000100059001	REP. DIN MP. 0712 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.139,85 C
03681000100060007	REP. DIN MP. 0713 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.139,95 C
03681000100061008	REP. DIN MP. 0714 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.140,05 C
03681000100062009	REP. DIN MP. 0715 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.140,15 C
03681000100063001	REP. DIN MP. 0716 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.140,25 C
03681000100064002	REP. DIN MP. 0717 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.140,35 C
03681000100065003	REP. DIN MP. 0718 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.140,45 C
03681000100066004	REP. DIN MP. 0719 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.140,55 C
03681000100067005	REP. DIN MP. 0720 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.140,65 C
03681000100068006	REP. DIN MP. 0721 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.140,75 C
03681000100069007	REP. DIN MP. 0722 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.140,85 C
03681000100070003	REP. DIN MP. 0723 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.140,95 C
03681000100071004	REP. DIN MP. 0724 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.141,05 C
03681000100072005	REP. DIN MP. 0725 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.141,15 C
03681000100073006	REP. DIN MP. 0726 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.141,25 C
03681000100074007	REP. DIN MP. 0727 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.141,35 C
03681000100075008	REP. DIN MP. 0728 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.141,45 C
03681000100076009	REP. DIN MP. 0729 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.141,55 C
03681000100077001	REP. DIN MP. 0730 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.141,65 C
03681000100078002	REP. DIN MP. 0731 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.141,75 C
03681000100079003	REP. DIN MP. 0732 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.141,85 C
03681000100080009	REP. DIN MP. 0733 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.141,95 C
03681000100081000	REP. DIN MP. 0734 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.142,05 C
03681000100082001	REP. DIN MP. 0735 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.142,15 C
03681000100083002	REP. DIN MP. 0736 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.142,25 C
03681000100084003	REP. DIN MP. 0737 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.142,35 C
03681000100085004	REP. DIN MP. 0738 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.142,45 C
03681000100086005	REP. DIN MP. 0739 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.142,55 C
03681000100087006	REP. DIN MP. 0740 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.142,65 C
03681000100088007	REP. DIN MP. 0741 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.142,75 C
03681000100089008	REP. DIN MP. 0742 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.142,85 C
03681000100090004	REP. DIN MP. 0743 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.142,95 C
03681000100091005	REP. DIN MP. 0744 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.143,05 C
03681000100092006	REP. DIN MP. 0745 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.143,15 C
03681000100093007	REP. DIN MP. 0746 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.143,25 C
03681000100094008	REP. DIN MP. 0747 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.143,35 C
03681000100095009	REP. DIN MP. 0748 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.143,45 C
03681000100096001	REP. DIN MP. 0749 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.143,55 C
03681000100097002	REP. DIN MP. 0750 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.143,65 C
03681000100098003	REP. DIN MP. 0751 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.143,75 C
03681000100099004	REP. DIN MP. 0752 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.143,85 C
03681000100100000	REP. DIN MP. 0753 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.143,95 C
03681000100101001	REP. DIN MP. 0754 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.144,05 C
03681000100102002	REP. DIN MP. 0755 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.144,15 C
03681000100103003	REP. DIN MP. 0756 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.144,25 C
03681000100104004	REP. DIN MP. 0757 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.144,35 C
03681000100105005	REP. DIN MP. 0758 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.144,45 C
03681000100106006	REP. DIN MP. 0759 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.144,55 C
03681000100107007	REP. DIN MP. 0760 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.144,65 C
03681000100108008	REP. DIN MP. 0761 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.144,75 C
03681000100109009	REP. DIN MP. 0762 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.144,85 C
03681000100110005	REP. DIN MP. 0763 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.144,95 C
03681000100111006	REP. DIN MP. 0764 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.145,05 C
03681000100112007	REP. DIN MP. 0765 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.145,15 C
03681000100113008	REP. DIN MP. 0766 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.145,25 C
03681000100114009	REP. DIN MP. 0767 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.145,35 C
03681000100115001	REP. DIN MP. 0768 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.145,45 C
03681000100116002	REP. DIN MP. 0769 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.145,55 C
03681000100117003	REP. DIN MP. 0770 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.145,65 C
03681000100118004	REP. DIN MP. 0771 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.145,75 C
03681000100119005	REP. DIN MP. 0772 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.145,85 C
03681000100120001	REP. DIN MP. 0773 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.145,95 C
03681000100121002	REP. DIN MP. 0774 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.146,05 C
03681000100122003	REP. DIN MP. 0775 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.146,15 C
03681000100123004	REP. DIN MP. 0776 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.146,25 C
03681000100124005	REP. DIN MP. 0777 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.146,35 C
03681000100125006	REP. DIN MP. 0778 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.146,45 C
03681000100126007	REP. DIN MP. 0779 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.146,55 C
03681000100127008	REP. DIN MP. 0780 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.146,65 C
03681000100128009	REP. DIN MP. 0781 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.146,75 C
03681000100129001	REP. DIN MP. 0782 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.146,85 C
03681000100130007	REP. DIN MP. 0783 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.146,95 C
03681000100131008	REP. DIN MP. 0784 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.147,05 C
03681000100132009	REP. DIN MP. 0785 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.147,15 C
03681000100133001	REP. DIN MP. 0786 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.147,25 C
03681000100134002	REP. DIN MP. 0787 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.147,35 C
03681000100135003	REP. DIN MP. 0788 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.147,45 C
03681000100136004	REP. DIN MP. 0789 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.147,55 C
03681000100137005	REP. DIN MP. 0790 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.147,65 C
03681000100138006	REP. DIN MP. 0791 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.147,75 C
03681000100139007	REP. DIN MP. 0792 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.147,85 C
03681000100140003	REP. DIN MP. 0793 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.147,95 C
03681000100141004	REP. DIN MP. 0794 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.148,05 C
03681000100142005	REP. DIN MP. 0795 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.148,15 C
03681000100143006	REP. DIN MP. 0796 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.148,25 C
03681000100144007	REP. DIN MP. 0797 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.148,35 C
03681000100145008	REP. DIN MP. 0798 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.148,45 C
03681000100146009	REP. DIN MP. 0799 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.148,55 C
03681000100147001	REP. DIN MP. 0800 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.148,65 C
03681000100148002	REP. DIN MP. 0801 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.148,75 C
03681000100149003	REP. DIN MP. 0802 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.148,85 C
03681000100150009	REP. DIN MP. 0803 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.148,95 C
03681000100151000	REP. DIN MP. 0804 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.149,05 C
03681000100152001	REP. DIN MP. 0805 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.149,15 C
03681000100153002	REP. DIN MP. 0806 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.149,25 C
03681000100154003	REP. DIN MP. 0807 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.149,35 C
03681000100155004	REP. DIN MP. 0808 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.149,45 C
03681000100156005	REP. DIN MP. 0809 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.149,55 C
03681000100157006	REP. DIN MP. 0810 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.149,65 C
03681000100158007	REP. DIN MP. 0811 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.149,75 C
03681000100159008	REP. DIN MP. 0812 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.149,85 C
03681000100160004	REP. DIN MP. 0813 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.149,95 C
03681000100161005	REP. DIN MP. 0814 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.150,05 C
03681000100162006	REP. DIN MP. 0815 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.150,15 C
03681000100163007	REP. DIN MP. 0816 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.150,25 C
03681000100164008	REP. DIN MP. 0817 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.150,35 C
03681000100165009	REP. DIN MP. 0818 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.150,45 C
03681000100166001	REP. DIN MP. 0819 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.150,55 C
03681000100167002	REP. DIN MP. 0820 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.150,65 C
03681000100168003	REP. DIN MP. 0821 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.150,75 C
03681000100169004	REP. DIN MP. 0822 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.150,85 C
03681000100170000	REP. DIN MP. 0823 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.150,95 C
03681000100171001	REP. DIN MP. 0824 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.151,05 C
03681000100172002	REP. DIN MP. 0825 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.151,15 C
03681000100173003	REP. DIN MP. 0826 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.151,25 C
03681000100174004	REP. DIN MP. 0827 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.151,35 C
03681000100175005	REP. DIN MP. 0828 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.151,45 C
03681000100176006	REP. DIN MP. 0829 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.151,55 C
03681000100177007	REP. DIN MP. 0830 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.151,65 C
03681000100178008	REP. DIN MP. 0831 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.151,75 C
03681000100179009	REP. DIN MP. 0832 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.151,85 C
03681000100180005	REP. DIN MP. 0833 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.151,95 C
03681000100181006	REP. DIN MP. 0834 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.152,05 C
03681000100182007	REP. DIN MP. 0835 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.152,15 C
03681000100183008	REP. DIN MP. 0836 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.152,25 C
03681000100184009	REP. DIN MP. 0837 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.152,35 C
03681000100185001	REP. DIN MP. 0838 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.152,45 C
03681000100186002	REP. DIN MP. 0839 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.152,55 C
03681000100187003	REP. DIN MP. 0840 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.152,65 C
03681000100188004	REP. DIN MP. 0841 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.152,75 C
03681000100189005	REP. DIN MP. 0842 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.152,85 C
03681000100190001	REP. DIN MP. 0843 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.152,95 C
03681000100191002	REP. DIN MP. 0844 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.153,05 C
03681000100192003	REP. DIN MP. 0845 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.153,15 C
03681000100193004	REP. DIN MP. 0846 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.153,25 C
03681000100194005	REP. DIN MP. 0847 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.153,35 C
03681000100195006	REP. DIN MP. 0848 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.153,45 C
03681000100196007	REP. DIN MP. 0849 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.153,55 C
03681000100197008	REP. DIN MP. 0850 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.153,65 C
03681000100198009	REP. DIN MP. 0851 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.153,75 C
03681000100199001	REP. DIN MP. 0852 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.153,85 C
03681000100200007	REP. DIN MP. 0853 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.153,95 C
03681000100201008	REP. DIN MP. 0854 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.154,05 C
03681000100202009	REP. DIN MP. 0855 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.154,15 C
03681000100203001	REP. DIN MP. 0856 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.154,25 C
03681000100204002	REP. DIN MP. 0857 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.154,35 C
03681000100205003	REP. DIN MP. 0858 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.154,45 C
03681000100206004	REP. DIN MP. 0859 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.154,55 C
03681000100207005	REP. DIN MP. 0860 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.154,65 C
03681000100208006	REP. DIN MP. 0861 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.154,75 C
03681000100209007	REP. DIN MP. 0862 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.154,85 C
03681000100210003	REP. DIN MP. 0863 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.154,95 C
03681000100211004	REP. DIN MP. 0864 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.155,05 C
03681000100212005	REP. DIN MP. 0865 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.155,15 C
03681000100213006	REP. DIN MP. 0866 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.155,25 C
03681000100214007	REP. DIN MP. 0867 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.155,35 C
03681000100215008	REP. DIN MP. 0868 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.155,45 C
03681000100216009	REP. DIN MP. 0869 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.155,55 C
03681000100217001	REP. DIN MP. 0870 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.155,65 C
03681000100218002	REP. DIN MP. 0871 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.155,75 C
03681000100219003	REP. DIN MP. 0872 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.155,85 C
03681000100220009	REP. DIN MP. 0873 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.155,95 C
03681000100221000	REP. DIN MP. 0874 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.156,05 C
03681000100222001	REP. DIN MP. 0875 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.156,15 C
03681000100223002	REP. DIN MP. 0876 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.156,25 C
03681000100224003	REP. DIN MP. 0877 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.156,35 C
03681000100225004	REP. DIN MP. 0878 - NUTRIZINKAFICA		11				0,00	0,10	1.156,45 C
03681000100226005	REP. DIN MP. 0879 - NUTRICOBAFICA		11				0,00	0,10	1.156,55 C
03681000100227006	REP. DIN MP. 0880 - NUTRIFERRAFICA		11				0,00	0,10	1.156,65 C
03681000100228007	REP. DIN MP. 0881 - NUTRIZERAFICA		11				0,00	0,10	1.156,75 C
03681000100229008	REP. DIN MP. 0882 - NUTRIVITAMINA		11				0,00	0,10	1.156,85 C
03681000100230004	REP. DIN MP. 0883 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.156,95 C
03681000100231005	REP. DIN MP. 0884 - NUTRICROMAFICA		11				0,00	0,10	1.157,05 C
03681000100232006	REP. DIN MP. 0885 - NUTRIMOLIBAFICA		11				0,00	0,10	1.157,15 C
03681000100233007	REP. DIN MP. 0886 - NUTRISELENAFICA		11				0,00	0,10	1.157,25 C
03681000100234008	REP. DIN MP. 0887 - NUTRIIODOFICA		11				0,00	0,10	1.157,35 C
03681000100235009	REP. DIN MP. 0888 - NUTRIZINKAFICA		11		

DIRECTORIO MACIONAL DE DESARROLLAMIENTO RURAL S.A. DE C.V.
DIARIO ANALITICO DE POLIZAS DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

FECHA/POLIZA/CUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	TIPO	# DOCTO	CTA/SUB CUENTA	TIPO CAMBIO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
CUENTA:	DESCRIPCION:								
2150.0000	- IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR								
CUENTA - 2150.0000.0000	- IVA RETENIDO				SALDO ANTERIOR:	14,336.56 C			14,336.56 C
04/04/2020									
EGRESOS 04/04/2020	REF. 3049 BE. 4702 - BETTY		33				0.00	12.56	14,324.00 C
EGRESOS 04/04/2020	REF. 3049 BE. 4703 - MIRIAM		33				0.00	16.44	14,307.56 C
EGRESOS 04/04/2020	REF. 3050 BE. 58'535 - SE - ESMERALDA		33				0.00	204.43	14,103.13 C
EGRESOS 04/04/2020	REF. 3050 BE. 78 - CUAUHTEMOC AZOCAPOTZALCO		33				0.00	1,771.00	12,332.13 C
EGRESOS 04/04/2020	REF. 3050 BE. 4702 - EL SALVADOR		33				0.00	182.00	12,150.13 C
Totales de Cuenta ==>							14,403.13	12,376.75	12,150.13 C
CUENTA	DESCRIPCION								
2160.0000	- IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR								
CUENTA - 2160.0000.0000	- IVA RETENIDO				SALDO ANTERIOR:	2,170.56 C			
04/04/2020									
EGRESOS 04/04/2020	REF. 3049 BE. 4702 - BETTY	1110.0000.0000	33				183.91	0.00	1,955.15 C
EGRESOS 04/04/2020	REF. 3049 BE. 4703 - MIRIAM	1110.0000.0000	33				1,599.00	0.00	870.72 C
EGRESOS 04/04/2020	REF. 3050 BE. 4702 - EL SALVADOR	1110.0000.0000	33				870.72	0.00	0.00
22/04/2020									
EGRESOS 22/04/2020	REF. 3060 BE. 57492 - SE		33				0.00	224.91	224.91 C
28/04/2020									
EGRESOS 28/04/2020	REF. 3060 BE. 47 - ALAN		33				0.00	2,484.00	2,708.91 C
Totales de Cuenta ==>							2,653.63	2,708.91	2,708.91 C
CUENTA	DESCRIPCION								
2180.0000	- CUENTAS X PAGAR								
CUENTA - 2180.0000.0000	- ACREEDORES DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	0.00			
28/04/2020									
EGRESOS 28/04/2020	VIA REF.BCO. 40944275 - MARTIN ESTEBAN ORTIZ MOR	1110.0000.0000	33				0.00	7,306.22	7,306.22 C
EGRESOS 28/04/2020	BCO. BCO. 40944275 - MARTIN ESTEBAN ORTIZ MOR	1110.0000.0000	33				7,306.22	0.00	0.00
Totales de Cuenta ==>							7,306.22	7,306.22	0.00
CUENTA	DESCRIPCION								
2190.0000	- CUENTAS X PAGAR								
CUENTA - 2190.0000.0000	- NOMINA DEBY CUAUHTEMOC-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	143,788.67 C			
12/04/2020									
EGRESOS 12/04/2020	EGRES. REF 03/2020 - DEBBY - SEDE ADM	1110.0000.0000	33				143,788.67	0.00	0.00
30/04/2020									
EGRESOS 30/04/2020	VIA REF.BCO 672000 - DEBBY - SEDE ADM	1110.0000.0000	33				0.00	145,885.33	145,885.33 C
Totales de Cuenta ==>							143,788.67	145,885.33	145,885.33 C



[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
[illegible]
CAIXA ANALÍTICO DO BANCO DE [illegible] ATÉ [illegible]

Página: [illegible]
Ref.: [illegible]
Emissão: [illegible]

DATE/EXP/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILL	C/CUSTO	ITEM CONTA	CRD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta -->							[illegible]	[illegible]	[illegible]
CONTA	DESCRIÇÃO								
[illegible]	- RECEITAS COM RUA - [illegible]								
CONTA - [illegible]	- CONTRATO JOAN MITRA [illegible]				SALDO ANTERIOR:	[illegible] C			
[illegible]									
[illegible]	[illegible] - JOAN MITRA	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible] C
Totais da Conta -->							0,00	[illegible]	[illegible] C
CONTA	DESCRIÇÃO								
[illegible]	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - [illegible]	- RECEITAS-[illegible]				SALDO ANTERIOR:	[illegible] C			
[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible] C
Totais da Conta -->							0,00	[illegible]	[illegible] C
CONTA	DESCRIÇÃO								
[illegible]	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - [illegible]	- DESCONTOS [illegible]				SALDO ANTERIOR:	[illegible] C			
[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible] C
Totais da Conta -->							0,00	[illegible]	[illegible] C
CONTA	DESCRIÇÃO								
[illegible]	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - [illegible]	- [illegible]				SALDO ANTERIOR:	[illegible] C			
[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible] C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible] C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible] C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible] C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible] C

DATA/BAN/DOC/LIVRO	HISTORICO	CC/UNIDADE	FILI	C CUSTO	TIPO CONTA	CNPJ CL FOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/04/2020 [illegible]	REF.[illegible] - [illegible] BJB - REMUNERACAO COB TA+	[illegible]	11				0,00	0,17	152.965,75 C
12/04/2020 [illegible]	REF.[illegible] - [illegible] BJB - REMUNERACAO COB TA+	[illegible]	11				0,00	3,23	152.972,58 C
14/04/2020 [illegible]	REF.[illegible] - [illegible] BJB - REMUNERACAO COB TA +	[illegible]	11				0,00	3,87	152.976,00 C
17/04/2020 [illegible]	REF.[illegible] - [illegible] BJB - REMUNERACAO COB TA+	[illegible]	11				0,00	0,05	152.976,74 C
18/04/2020 [illegible]	REF.[illegible] - [illegible] BJB - REMUNERACAO DE CONTA +	[illegible]	11				0,00	0,00	152.976,85 C
19/04/2020 [illegible]	REF.[illegible] - [illegible] BJB - REMUNERACAO COB TA +	[illegible]	11				0,00	3,17	152.979,22 C
21/04/2020 [illegible]	REF.[illegible] - [illegible] BJB - REMUNERACAO COB TA +	[illegible]	11				0,00	0,11	152.979,38 C
26/04/2020 [illegible]	REF.[illegible] - [illegible] BJB - REMUNERACAO COB TA +	[illegible]	11				0,00	1,20	152.979,76 C
29/04/2020 [illegible]	REF.[illegible] - [illegible] BJB - REMUNERACAO COB TA +	[illegible]	11				0,00	7,68	152.986,30 C
30/04/2020 [illegible]	REF.[illegible] - [illegible] BJB - REMUNERACAO COB TA +	[illegible]	11				0,00	0,17	152.985,83 C
29/04/2020 [illegible]	REF.[illegible] - [illegible] BJB - REMUNERACAO COB TA +	[illegible]	11				0,00	0,09	152.987,49 C
30/04/2020 [illegible]	REF. - [illegible] BJB - RENDIMENTO S/ APLICAC DA FINANCEIRA	[illegible]	11				0,00	1.344,94	154.332,43 C
[illegible]	REF.[illegible] - [illegible] BJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	[illegible]	11				0,00	4.143,53	158.500,97 C
T o t a l d a F o l h a ==>							0,00	7.568,66	158.736,97 C

CONTA DESCRICAO

[illegible] - [illegible]

CONTA - [illegible] - 1 - 1 TEST C/RENDIMENTOS SALDO ANTERIOR: 13.287,37 D

02/03/2020

[illegible]	REF.[illegible] - [illegible] - IA S/REND APLICAC FINANCEIRA	[illegible]	11	15,84	0,00	13.311,37 D
[illegible]	REF.[illegible] - [illegible] - IA S/REND APLICAC FINANCEIRA	[illegible]	11	1,27	0,00	13.328,64 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MORADIA
33.443.836/0015-75
SALDO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/09/2020

Data /Hora: 07/10/20
Usuario: 10/07/2020

DATA EMISSÃO/COMPETÊNCIA	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	ROLL	C CUSTO	CCUSTO CONTA	CCUSTO VOL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
01/04/2020									
03	REF.240231 - 9888888 - 31 1/2020 EFETIVO AO 4/10000394	1111010102029	11				40,00	0,00	11.401,19 D
04/04/2020									
03	REF.249014 - 9888888 - 31 2/2020 EFETIVO AO 4/10000395	1111010102031	11				5,39	0,00	11.406,53 D
03	REF.249054 - 9888888 - 31 3/2020 EFETIVO AO 4/10000396	1111010102029	11				28,36	0,00	11.433,89 D
06/04/2020									
03	REF.251181 - 9888888 - 34 07 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1111010102029	11				170,63	0,00	11.561,79 D
Totais da Conta --->							857,74	0,00	11.552,18 D

CONTA	DESCRIÇÃO		
3010101001	- DESPESAS PESSOAL - CONTRIBUIÇÕES		
CONTA - 5411010101001	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL	SALDO ANTERIOR:	4.374.133,47 C
31/05/2020			
03	REF. CONTRIB PREVIDENCIA INSS 05/2020	1411010102029	11				0,00	353.317,04	4.559.995,79 C
Totais da Conta --->							0,00	353.317,04	4.559.995,79 C

CONTA	DESCRIÇÃO		
3010101001	- DESPESAS PESSOAL - CONTRIBUIÇÕES		
CONTA - 5411010101001	- CUSTEIO - PESSOAL FIXO	SALDO ANTERIOR:	1.684.928,50 C
31/05/2020			
03	REF. CONTRIB PREVIDENCIA CUSTEIO 05/2020	2411010102003	11				0,00	99.308,50	1.784.595,00 C
Totais da Conta --->							0,00	99.308,50	1.784.595,00 C

CONTA	DESCRIÇÃO		
4110101001	- DESPESAS COM PESSOAL - EXIG PREVIDE		
CONTA - 6110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS	SALDO ANTERIOR:	12.972.950,49 D
30/05/2020			
03	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 05/2020	2120101030001	11				765.966,17	0,00	13.802.132,97 D
03	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2020	2120101030001	11				7.389,31	0,00	13.809.521,28 D
03	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 05/2020	2120101030001	11				52.474,66	0,00	13.861.995,94 D
03	SALARIOS E ORDENADOS CPE FOL REF: 05/2020	2120101030001	11				0,00	13.317,43	13.848.678,51 D
03	SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2020	2120101030001	11				0,00	317,28	13.848.361,05 D
03	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2020	2120101030001	11				1.483,90	0,00	13.849.844,95 D
03	INSS SOBRE SALARIOS CPE FOL. REF: 05/2020	2120101030001	11				1.133,56	0,00	13.850.978,51 D
03	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2020	2120101030001	11				0,00	316,93	13.850.661,58 D
03	INSS SOBRE SALARIOS CPE FOL. REF: 04/2020	2120101030001	11				0,00	1.993,13	13.848.668,45 D
Totais da Conta --->							784.956,80	16.376,77	13.670.577,13 D

CONTA	DESCRIÇÃO
4110113101	- DESPESAS COM PESSOAL - REFF PREVIDEN

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO
CX.452.830/0015-79
FOLHA ANALÍTICA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/09/2020

CONTA/DIA/DOC/LOTE/SEQ	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113111 - 411101010000		- AVISO CREDITO A TERCEIRIZADOS			SALDO ANTERIOR:	234.676,77 C			
10/04/2020									
01040104102000000	RADIO. FOL 00000247 - PARA RADIONAL	11110401153021	11				1.645,71	0,00	236.322,48 C
01040104102000000	RADIO. FOL 00000248 - PARA RADIONAL	11110401153021	11				4.529,43	0,00	240.851,91 C
01040104102000000	RADIO. FOL 00000249 - PARA RADIONAL	11110401153021	11				1.445,54	0,00	242.297,45 C
01040104102000000	RADIO. FOL 00000250 - PARA RADIONAL	11110401153021	11				2.387,84	0,00	244.685,29 C
25/04/2020									
01040104102000000	RADIO. FOL 00000247 - PARA RADIONAL	11110401153021	11				1.182,11	0,00	245.867,40 C
01040104102000000	RADIO. FOL 00000248 - PARA RADIONAL	11110401153021	11				3.816,36	0,00	249.683,76 C
01040104102000000	RADIO. FOL 00000249 - PARA RADIONAL	11110401153021	11				1.379,23	0,00	251.062,99 C
01040104102000000	RADIO. FOL 00000250 - PARA RADIONAL	11110401153021	11				2.943,65	0,00	254.006,64 C
01040104102000000	RADIO. FOL 00000251 - PARA RADIONAL	11110401153021	11				1.876,14	0,00	255.882,78 C
30/04/2020									
01040104102000000	ESTADO CREDITO/TARIFA/BANCO REF: 04/2020	11110401153021	11				23.122,81	0,00	279.005,59 C
01040104102000000	IRRF/SALARIO CES FOL. REF: 04/2020	11110401153021	11				44,52	0,00	279.050,11 C
Totais da Conta ==>							44.571,42	0,00	279.050,11 C

CONTA	DESCRIÇÃO
411101011	- DESPESAS COM PESSOAL - ORGS PROPRIOS

113111 - 411101010000		- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO			SALDO ANTERIOR:	297.424,72 C			
03/04/2020									
01040104102000000	VLR REF.MÊS 4/2020 - FOLHA FACIL	21101101040001	11				1.336,54	0,00	298.966,77 C
20/04/2020									
01040104102000000	VLR REF.MÊS 4/2020 - FOLHA FACIL	21101101040001	11				515,20	0,00	299.775,91 C
30/04/2020									
01040104102000000	VLR REF.MÊS 4/2020 - FOLHA FACIL	21101101040001	11				11.127,80	0,00	309.287,71 C
01040104102000000	REEC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2020	21101101050001	11				0,00	10.087,13	299.200,58 C
Totais da Conta ==>							36.771,16	10.787,13	299.200,58 C

CONTA	DESCRIÇÃO
411101011	- DESPESAS COM PESSOAL - ORGS PROPRIOS

113111 - 411101010000		- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CONTA			SALDO ANTERIOR:	333.151,69 C			
30/04/2020									
01040104102000000	VLR REF.MÊS 4/2020 - FOLHA - CONTA - ROC	21101101040001	11				14.661,52	0,00	353.586,81 C
Totais da Conta ==>							14.661,52	0,00	353.586,81 C

CONTA	DESCRIÇÃO
411101011	- DESPESAS COM PESSOAL - ORGS PROPRIOS

113111 - 411101010000		- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CONTA			SALDO ANTERIOR:	65.434,43 C			
30/04/2020									
01040104102000000	VLR REF.MÊS 4/2020 - FOLHA - CONTA	21101101040001	11				0,00	333,34	65.667,77 C
01040104102000000	VLR REF.MÊS 4/2020 - FOLHA - CONTA	21101101040001	11				0,00	333,34	66.001,11 C
01040104102000000	VLR REF.MÊS 4/2020 - FOLHA - CONTA	21101101040001	11				0,00	1.666,61	67.667,72 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL E HUMANO
23.431.839(9019-7)
LIBRO AUXILIAR EN HOJAS DE 01/01/2020 AL 01/06/2020

FECHA/NUM/DOC/CLAVE	N/CONCEPTO	CONCEPTO	FOLIO	C.COSTO	ITEM CONTR	COD CO VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ACTUAL
Traslado de Cuenta ---							0,00	2.170,33	87.431,79 C

CUENTA 411010102 - SUELDOS TRABAJADORES

CUENTA - 411010102000001 - PUES SALDO ANTERIOR: 1.357.709,37 D

10/06/2020							
0100000010000001022	PIPE A MATSUARA CTE BCO.MOV: 06/2020	2130101100002	11		68.378,04	0,00	1.425.687,33 D
0100000010000001333	RE.PUES PESIRA REF: 06/2020	2130101100003	11		0,00	8.816,41	1.416.870,92 D
Traslado de Cuenta -->					68.378,04	8.816,41	1.416.870,92 D

CUENTA 411010103 - SUELDOS TRABAJADORES

CUENTA - 411010103000001 - BANCO SOCIEDAD BBC FRANCISCANOS - CSA SALDO ANTERIOR: 84.687,15 D

10/06/2020							
0100000010000004003	VIA BBF.BCO SOCIEDA - 14008 - CSC - BOC	2100100100017	11		1.191,84	0,00	81.886,04 D
Traslado de Cuenta -->					1.191,84	0,00	81.886,04 D

CUENTA 411010104 - PROVISIO

CUENTA - 411010104000001 - PROVISIONES LA SALARIO SALDO ANTERIOR: 1.111.851,48 D

30/06/2020							
0100000010000001024	PROVISIO CTE BCO. REF: 06/2020	2130101100001	11		93.611,97	0,00	1.287.358,51 D
0100000010000001033	RE.PROV.CTABC. REF: 06/2020	2130101100003	11		0,00	1.599,43	1.288.105,73 D
Traslado de Cuenta -->					93.611,97	1.599,43	1.288.105,73 D

CUENTA 411010105 - PROVISIO

CUENTA - 411010105000002 - INDEMNIZ DE VACACI SALDO ANTERIOR: 1.824.120,27 D

30/06/2020							
0100000010000001024	PROVISIO DE SUELDO REF: 06/2020	2130101100004	11		132.021,67	0,00	1.925.230,94 D
0100000010000001034	PROVISIO DE PRIMAS REF: 06/2020	2130101100004	11		0,00	666,93	1.703.370,10 D
0100000010000001333	BBV: 06/2020	2130101100004	11		0,00	2.760,74	1.722.660,36 D
0100000010000001333	RE.I/I PER.TRANS. REF: 06/2020	2130101100004	11		0,00	900,28	1.721.989,19 D
Traslado de Cuenta -->					132.021,67	4.328,00	1.721.989,19 D

CUENTA 411010106 - SUELDOS

CUENTA - 411010106000001 - PROV SUELDOS CUOTAS S/ PRIMAS E I/ DEL SALDO ANTERIOR: 156.555,53 D

30/06/2020							
0100000010000001023	PIPE A MATSUARA CTE PRO. MOV: 06/2020	2130101100003	11		0,00	800,56	185.064,83 D

DATA/HORA/HISTÓRICO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FOLHA	Nº CHEQUE	ITEM CHEQUE	CÓD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
03/04/2020									
03/04/2020	SALDO ANTERIOR								190.625,62 C
03/04/2020	PAGTO BOLETO 0000000000000000000000000000000000000000000000000000	211010103000000	11				2.962,62	0,00	187.663,00 C
03/04/2020	PAGTO BOLETO 0000000000000000000000000000000000000000000000000000	211010103000000	11				4.346,50	0,00	183.316,50 C
03/04/2020	PAGTO BOLETO 0000000000000000000000000000000000000000000000000000	211010103000000	11				0,00	135,00	183.181,50 C
03/04/2020	PAGTO BOLETO 0000000000000000000000000000000000000000000000000000	211010103000000	11				0,00	280,00	182.901,50 C
03/04/2020	RESGATE CELULARES REF: 03/2020	211010103000000	11						
Totais da Conta ==>							11.655,50	1.749,50	195.795,12 D

CONTA DESCRIÇÃO

915610000 - BRADESCO

CONTA = 411010103000 - RATEIO DESPESAS MATR. MORAIS/11 SEG-SEX SALDO ANTERIOR: 109.139,97 D

20/04/2020

03/04/2020	TUR REC.BOI 6722007 - 00008 - CNA - BOI	211010103000000	11				6.353,97	0,00	125.984,29 D
Totais da Conta ==>							6.353,97	0,00	125.984,29 D

CONTA DESCRIÇÃO

411010104 - SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA = 411010104000 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA SALDO ANTERIOR: 18.580.276,34 C

01/04/2020

01/04/2020	ANTONIO MARCELO SOCIAMAR	211010103000000	11				0,00	4.211,00	18.584.317,34 C
02/04/2020									
02/04/2020	REF.NF. 140 - 24200 CENTRO		14				14.000,00	0,00	18.598.317,34 C
02/04/2020	REF.NF. 711 - BOB SERVICOS MEDICOS		11				4.243,00	0,00	18.602.560,34 C
02/04/2020	REF.NF. 7499 - AQUISICAO DE COMERCIO		11				54.158,00	0,00	18.656.718,34 C
02/04/2020	REF.NF. 7685 - AQUISICAO DE COMERCIO		11				17.560,00	0,00	18.674.278,34 C
06/04/2020									
06/04/2020	REF.NF. 4214 - SERV MONET E MERIT		11				11.000,00	0,00	18.685.278,34 C
06/04/2020	REF.NF. 4218 - APLICAO CENTRO CLIN		11				4.675,00	0,00	18.689.953,34 C
13/04/2020									
13/04/2020	REF.NF. 291 - TAXIS A VISTA SERV.		11				21.264,00	0,00	18.711.217,34 C
22/04/2020									
22/04/2020	REF.NF. 232 - JG CLINICAS AGOST		11				180.000,00	0,00	18.891.217,34 C
22/04/2020	REF.NF. 338 - SUPRIL SERVICOS TECN		11				7.800,00	0,00	18.899.017,34 C
22/04/2020	REF.NF. 673 - EXAMES/ANAL CONTAS		11				61.792,00	0,00	18.960.809,34 C
22/04/2020	REF.NF. 801 - EX NUNES ASSISTENCIA		11				7.200,00	0,00	18.968.009,34 C
24/04/2020									
24/04/2020	REF.NF. 150 - CLINICA GENERICA		11				1.000,00	0,00	18.969.009,34 C
24/04/2020	REF.NF. 315 - EXAMES ESPECIAIS		11				12.000,00	0,00	18.981.009,34 C
28/04/2020									
28/04/2020	REF.NF. 187 - SEGUROS CLINICA VEIC		11				220.000,00	0,00	19.201.009,34 C
28/04/2020	REF.NF. 1023421 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	19.283.509,34 C
28/04/2020	REF.NF. 144 - EXAMES E VIDEO		11				77.202,00	0,00	19.360.711,34 C
28/04/2020	REF.NF. 27 - APOIO DIAGNOSE CLOS		11				11.300,00	0,00	19.372.011,34 C
30/04/2020									
30/04/2020	PRESTACAO CFC BOTUCAMA	211010103000000	11				4.744,00	0,00	19.376.755,34 C
30/04/2020	PRESTACAO CFC MARIANA	211010103000000	11				1.006,00	0,00	19.377.761,34 C
30/04/2020	REF.NF. 147506 - DR - ITAGUATINGA		11				13.579,00	0,00	19.391.340,34 C
30/04/2020	REF.NF. 73 - CIRURGIAS AUDIOVISUAL		11				114.300,00	0,00	19.505.640,34 C

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASIT
23.683.830/0019-70
SARAS ANALITICA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO							
Totais na Conta ***						1.230.345,29	4.834,00	28.621.961,70 C
421010104	- ABASTICOO LICENCIAMENTO TERCEIRIZ - RJ							
22869 - 81310010400387	- BORRACHA SINTÉTICA PARA JUNTAS				SALDO ANTERIOR:	2.847.735,23 D		
01/04/2020								
0000010012000012202	8250001 ENDERECO CENTRALIZA	2210101040001	01			0,01	1.256,38	2.666.201,72 D
0000010014000013203	8250001 PROTOCOLO DIAG	2210101040001	01			0,01	21.000,00	2.582.865,34 D
0000010010000013308	8250001 PROTOCOLO SAUDE	2210101040001	01			0,00	97,50	2.143.787,50 D
0000010010000013307	8250001 PROTOCOLO INTERFACE	2210101040001	01			0,00	4.212,00	2.148.787,30 D
03/04/2020								
0388100010000001002	REF.NF. 13770 - CONSTRA		01			3.180,00	0,00	2.141.947,38 D
0388100010000001003	REF.NF. 12454 - FLAVIOA		01			6.787,71	0,00	2.588.455,00 D
0388100010000000002	REF.NF. 2814313 - TOTVS S/A		01			3.474,77	0,00	2.222.130,86 D
0388100010000013003	REF.NF. 1133 - CENTRO OFTALMOLOGICO		01			642,99	0,00	2.222.772,85 D
06/04/2020								
0388100010000013002	REF.NF. 82 - LUIS MARIO DOS SANT		01			300,00	0,00	2.910.974,84 D
09/04/2020								
0388100010000013003	REF.NF. 1348 - CEBRASIL		01			8.729,00	0,00	2.555.134,44 D
0388100010000013002	REF.NF. 20201348 - LOGOS CONSULTORIA E		01			182,45	0,00	2.555.107,29 D
0388100010000013004	REF.NF. 87450 - TQS		01			1.227,45	0,00	1.784.630,84 D
13/04/2020								
0388100010000013007	REF.NF. 1848 - TOSHIBA VACUOLOGY C		01			211,96	0,00	1.284.948,81 D
0388100010000013002	REF.NF. 185 - MAIA & ROBERTO		01			600,00	0,00	2.565.366,80 D
15/04/2020								
0388100010000013009	REF.NF. 37282 - ZOLOTE		01			2.448,90	0,00	2.567.869,69 D
16/04/2020								
0388100010000000002	REF.NF. 535 - D DE SOUZA CIPR		01			100,81	0,00	2.568.307,69 D
0388100010000000002	REF.NF. 372 - CASA DAS PANTAS		01			1.946,58	0,00	2.771.345,83 D
17/04/2020								
0388100010000013002	REF.NF. 186 - JOAO C REYS LANNIS		01			977,44	0,00	2.772.283,99 D
0388100010000013007	REF.NF. 7830 - VALANGAS INFORMATICA		01			856,00	0,00	1.777.653,84 D
22/04/2020								
0388100010000013001	REF.NF. 7005 - GIGAHOST TERMOMETICA		01			1.545,96	0,00	1.276.570,09 D
0388100010000013002	REF.NF. 2020843 - INTERACT DEVELOPMENT		01			4.011,44	0,00	1.168.601,45 D
0388100010000013006	REF.NF. 2314152 - CIBE ESTEN BIBI EPI		01			1.715,99	0,00	1.162.311,89 D
0388100010000013005	REF.NF. 300574 - CIRURGI LAB COMERCIA		01			1.005,51	0,00	1.585.318,80 D
0388100010000013002	REF.NF. 9834 - MAXIMA MARTINS		01			547,51	0,00	2.180.652,80 D
0388100010000013003	REF.NF. 69474 - MATRIZ ATTENDAS E DE		01			1.228,98	0,00	2.567.687,31 D
0388100010000013003	REF.NF. 69579 - MATRIZ ELISEARO E DE		01			8.285,48	0,00	2.591.371,47 D
23/04/2020								
0388100010000013003	REF.NF. 1008 - BOLSAS CORRENTES ST		01			358,58	0,00	1.593.971,89 D
28/04/2020								
0388100010000013003	REF.NF. 180334 - BIOMEDY		01			206,42	0,00	2.592.778,31 D
0388100010000013007	REF.NF. 185716 - BIOMEDY		01			1.544,66	0,00	2.599.294,97 D
0388100010000013002	REF.NF. 185182 - BIOMEDY		01			361,00	0,00	2.595.655,97 D
0388100010000013003	REF.NF. 2023855 - BIOMEDICIA		01			2.100,00	0,00	2.597.755,97 D
0388100010000013002	REF.NF. 4887 - BAMBINO C M ARARIA		01			2.523,20	0,00	2.600.279,17 D
25/04/2020								
0388100010000013005	REF.NF. 111985 - PRELIBA		01			1.183,59	0,00	2.601.775,17 D

DATA/EMISSIONE	DESCRIZIONE	CAUSALE	RIGA	C.COSTO	CODICE CONTO	NUM.DI DOC.	DARE(€)	AVERE(€)	SALDO FINALE
16/04/2020									
0040/2020000001001	BONIF.BOF.BF. 0040001 - INTERNET BOTELLA		11				0,00	4.321,69	2.597.752,77 D
28/04/2020									
0060/2020000001002	REF.BF. 1052 - TECNOLOG TECNOLOGIE C		11				171,87	0,00	2.598.104,17 D
0060/2020000002002	REF.BF. 1929 - INST ANALITICA CRED		11				12.329,00	0,00	2.610.580,17 D
0060/2020000003002	REF.BF. 2222445 - SALDO		11				8.391,00	0,00	2.618.079,17 D
0060/2020000004002	REF.BF. 239360 - LAVEA		11				92,55	0,00	2.618.168,72 D
0060/2020000005002	REF.BF. 197 - QUALIDENTAL CONSULT		11				5.759,00	0,00	2.623.868,72 D
0060/2020000006002	REF.BF. 326 - CAUSSE BF		11				2.000,00	0,00	2.625.868,72 D
0060/2020000007002	REF.BF. 143 - FLORA CARVELI LAS		11				3.000,00	0,00	2.628.868,72 D
0060/2020000008002	REF.BF. 187 - KIO CONSOLIDATA		11				2.500,00	0,00	2.631.368,72 D
0060/2020000009002	REF.BF. 198 - S. SANTA ESERCIZI A		11				1.000,00	0,00	2.632.368,72 D
0060/2020000010002	REF.BF. 67 - ICAS		11				11.500,00	0,00	2.643.868,72 D
0060/2020000011002	REF.BF. 5313 - GENEZ DIAGNOS E PROG		11				1.890,00	0,00	2.645.758,72 D
0060/2020000012002	REF.BF. 74 - M A T HOMES CAMPAGNA		11				700,00	0,00	2.646.458,72 D
23/06/2020									
0090/2020000000007	BONIFICO CRO 0000000039	2120101240000	11				650,00	0,00	2.647.108,72 D
0090/2020000000009	BONIFICO CRO 00000	2120101240000	11				11.500,00	0,00	2.658.608,72 D
0090/2020000000007	BONIFICO CRO 00000	2120101240000	11				92,55	0,00	2.658.701,27 D
0090/2020000000007	BONIFICO CRO 00000	2120101240000	11				4.563,40	0,00	2.663.264,67 D
0090/2020000000000	BONIFICO CRO 00000	2120101240000	11				16.773,00	0,00	2.680.037,67 D
0090/2020000000000	BONIFICO CRO 00000	2120101240000	11				127,00	0,00	2.680.164,67 D
0090/2020000000000	BONIFICO CRO 00000	2120101240000	11				650,00	0,00	2.680.814,67 D
0090/2020000000000	BONIFICO CRO 00000	2120101240000	11				11.218,00	0,00	2.692.032,67 D
0090/2020000000000	BONIFICO CRO 00000	2120101240000	11				670,67	0,00	2.692.703,34 D
0090/2020000000000	REF.BF. 2222583 - SALDO		11				4.033,33	0,00	2.696.737,67 D
0090/2020000000000	REF.BF. 31050 - ORTHOSYSTEMS SO MAGI		11				650,00	0,00	2.697.387,67 D
0090/2020000000000	REF.BF. 2202458 - INFRANET DEVELOPMENT		11				700,00	0,00	2.698.087,67 D
0090/2020000000000	REF.BF. 69 - CANALE CONVERSIONI DE		11						

Totale da Trasta ==>

CONTO	DESCRIZIONE				
41101010	- SERVIZIO CONTRATTO TRECENTO - 11				
70070 - 41101010000	- CONTRATTO DI MANUTENZIONE	SALDO ANTERIOR:	509.451,31 D		
21/04/2020					
0090/2020000000000	BONIFICO FAVORE KONOVADRES	2120101240000	11	0,00	1.000,00	597.353,38 D
0090/2020000000000	BONIFICO FAVORE Fa F PROF. DENT. DAV	2120101240000	11	0,00	18.300,24	850.653,64 D
03/06/2020						
0090/2020000000000	REF.BF. 6021 - ELEGRAMED SR		11	2.443,61	0,00	853.263,67 D
22/06/2020						
0090/2020000000000	REF.BF. 1422 - ETERNO		11	1.126,00	0,00	854.389,10 D
24/04/2020						
0090/2020000000000	REF.BF. 292701 - SANITEST MANUTENZIONI		11	1.500,00	0,00	855.889,10 D
0090/2020000000000	REF.BF. 178 - ITALO DEI JUNIOR		11	1.000,00	0,00	856.889,10 D
0090/2020000000000	REF.BF. 6021 - ALIENA		11	1.000,00	0,00	857.889,10 D
28/04/2020						
0090/2020000000000	BONIFICO CRO 0120101240000	2120101240000	11	1.443,61	0,00	859.332,71 D
0090/2020000000000	BONIFICO CRO 0000. ODDY. VALVE	2120101240000	11	13.617,16	0,00	872.949,87 D
0090/2020000000000	REF.BF. 6705 - EL BRUNDIBAR ECCE		11	16.000,00	0,00	888.949,87 D

Totale da Trasta ==>

CONTO	DESCRIZIONE				
41101010	- SERVIZIO CONTRATTO TRECENTO - 11				
70070 - 41101010000	- CONTRATTO DI MANUTENZIONE	SALDO ANTERIOR:	509.451,31 D		

CONTA	DESCRIÇÃO	C/HISTÓRICO	FIL	S CUSTO	ITEM CONTA	CNPJ CEI CPF	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1101/0100/1001/10000	ELETRICIDADE								
CONTA - 411111013400027		- CONTRATO DE ASSINATURA			SALDO ANTERIOR:	815.179,50 C			
03/06/2020									
03061000100000000	REF.NF. 2408 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				29.454,71	0,00	444.134,97 C
Totais da Conta --->							29.454,71	0,00	444.134,97 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1110110100	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 411101013400028		- COMPRADO DE CALCITA DE MAGNESIO			SALDO ANTERIOR:	10.227,10 C			
03/06/2020									
03061000100000003	PAGAMENTO CPC MAGNESIO	1110101040002	11				5.782,80	0,00	15.972,90 C
Totais da Conta --->							5.782,80	0,00	15.972,90 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1110110104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 411101013400010		- CONTRATO DE TRANSPORTE - HOMOLOGACAO / FO			SALDO ANTERIOR:	414.145,10 C			
03/06/2020									
03061000100000001	REF.NF. 1007 - PGE TRIO E DORY JACO		11				14.191,24	0,00	428.342,43 C
Totais da Conta --->							14.191,24	0,00	428.342,43 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1110110104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 411101013400010		- MATRIZ DESPESAS TERC TERCEIROS PJ-CTR			SALDO ANTERIOR:	51.117,94 C			
29/05/2020									
03061000100000001	VLR REF.NOS PJ/2020 - TAXER - CSO - NOV	3150101110017	11				1.474,56	0,00	52.637,94 C
Totais da Conta --->							1.474,56	0,00	52.637,94 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1110110100	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SUBMEDICAMENTOS								
CONTA - 411101013400001		- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	2.077.821,10 C			
30/06/2020									
03061000100000001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2020	1130101110001	11				119.111,61	0,00	2.196.930,65 C
Totais da Conta --->							119.111,61	0,00	2.196.930,65 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1110110100	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS								
CONTA - 411101013400002		- MAT DE USO DO PACIENTE GERAL			SALDO ANTERIOR:	1.155.341,24 C			
10/07/2020									

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y HÁBITAT
23.455.890/0015-75
TASAS ANALÍTICAS EN EDAL DE 31/05/2019 AL 30/06/2019

1015/0361/00/1/2000	01070000	27/06/2019	8911	D 01070	17500 CUOTA	2019 CL VAL	88.122,33	0,00	1.248.813,57 D
CUENTA	DESCRIPCION								
41101100	- VALORIZACI N MEJICOMERCIO - 00000012A/0000								
CUENTA = 411010100000		- CUOTAS SOCIALES M 00000700A/0			SALDO ANTERIOR:	344.728,33 D			
10/06/2019									
0000010010020005002	SUSCRIBE LA CUOTAS - 06/2019	11001001000011	11				23.244,41	0,00	345.972,74 D
Total de Cuenta ***							23.244,41	0,00	345.972,74 D
CUENTA	DESCRIPCION								
41101100	- VALORIZACI N MEJICOMERCIO - 00000012A/0000								
CUENTA = 411010100000		- CUOTAS SOCIALES M 00000700A/0			SALDO ANTERIOR:	149.128,33 D			
10/06/2019									
0000010010020005002	SUSCRIBE CUOTAS SOCIALES 06/2019	11001001000012	11				15.743,00	0,00	334.882,83 D
Total de Cuenta ***							15.743,00	0,00	334.882,83 D
CUENTA	DESCRIPCION								
41101100	- VALORIZACI N MEJICOMERCIO - 00000012A/0000								
CUENTA = 411010100000		- CUOTAS SOCIALES M 00000700A/0			SALDO ANTERIOR:	33.560,00 D			
10/06/2019									
0000010010000000006	SUSCRIBE LA CUOTAS SOCIALES - 06/2019	11001001000013	11				1.713,43	0,00	35.274,39 D
Total de Cuenta ***							1.713,43	0,00	35.274,39 D
CUENTA	DESCRIPCION								
111010100	- VALORIZACI N MEJICOMERCIO - 00000012A/0000								
CUENTA = 411010100000		- CUOTAS SOCIALES M 00000700A/0			SALDO ANTERIOR:	257.371,66 D			
10/06/2019									
0000010010000000017	SUSCRIBE LA CUOTAS - 06/2019	11001001000014	11				14.265,00	0,00	271.636,10 D
Total de Cuenta ***							14.265,00	0,00	271.636,10 D
CUENTA	DESCRIPCION								
41101100	- VALORIZACI N MEJICOMERCIO - 00000012A/0000								
CUENTA = 411010100000		- CUOTAS SOCIALES M 00000700A/0			SALDO ANTERIOR:	86.791,77 D			
10/06/2019									
0000010010000000001	SUSCRIBE LA CUOTAS SOCIALES - 06/2019	11001001000015	11				1.156,45	0,00	87.948,44 D
Total de Cuenta ***							1.156,45	0,00	87.948,44 D

CONTO/SOTTOCONTO/CONTO	DESCRIZIONE	CENTRO COSTO	RIGA	C.COSTO	ITEM CONTO	CDC CE VOC	DARE	AVERE	SALDO FINALE
CONTO	IDENTIFICATIVO								
01010100	- MATERIALI E MERCI/CONSUMO - RAMMOLLIBILI								
CONTO - 01010100000	- MATERIALI DI LABORATORIO				SALDO MATERIALI	1.000.960,99 D			
01/06/2020									
0000000000000000000	FORNITORE DI BENI LABORATORIO - 06/2020	0120101010013	11				61.516,33	0,00	1.000.960,99 D
Totale da Conto ==>							61.516,33	0,00	1.000.960,99 D
CONTO	DESCRIZIONE								
01010100	- MATERIALI E MERCI/CONSUMO - DEBOLMENTE								
CONTO - 01010100000	- (-) RATEO DOVUTO PER INCONTRI -LAVORATORI				SALDO MATERIALI	613.881,51 C			
01/06/2020									
0000000000000000000	VIA DEL MIO 6-200 ACT - SEDUM LAB	0120101010011	12				0,00	896,00	614.778,51 C
0000000000000000000	VIA DEL MIO 6/2020 ACT - SEDUM LAB	0120101010011	12				0,00	1.199,00	616.077,68 C
0000000000000000000	VIA DEL PIO 6-2020 ACT - MIAMI LAB	0120101010011	12				0,00	7.633,68	623.711,36 C
Totale da Conto ==>							0,00	9.824,83	623.711,36 C
CONTO	DESCRIZIONE								
01010107	- MATERIALI - MAC MERMOLLIBILI								
CONTO - 01010107000	- MAT DI CUI DI FACILMENTE MAC BRUNA				SALDO MATERIALI	1.011.995,61 D			
30/06/2020									
0000000000000000000	FORNITORE DI MATERIALI RIUTILIZZABILI 06/2020	0120101010000	11				77.830,34	0,00	1.089.771,95 D
Totale da Conto ==>							77.830,34	0,00	1.089.771,95 D
CONTO	DESCRIZIONE								
01010107	- MATERIALI - MAC MERMOLLIBILI								
CONTO - 01010107000	- GENERICO ALIMENTICIO				SALDO MATERIALI	713.774,83 D			
30/06/2020									
0000000000000000000	FORNITORE DI BENI ALIMENT - 06/2020	0120101010000	11				38.937,83	0,00	752.712,66 D
Totale da Conto ==>							38.937,83	0,00	752.712,66 D
CONTO	DESCRIZIONE								
01010107	- MATERIALI - MAC MERMOLLIBILI								
CONTO - 01010107000	- IMPRESSIONI E MATER CHIMICHERTE				SALDO MATERIALI	318.595,11 D			
30/06/2020									
0000000000000000000	FORNITORE DI IMPRESSIONI - 06/2020	0120101010000	11				18.296,12	0,00	336.891,23 D
0000000000000000000	FORNITORE CH MATERIA. DI INFORMATICA 06/2020	0120101010000	11				1.377,78	0,00	338.268,01 D
Totale da Conto ==>							19.673,90	0,00	338.268,01 D

[illegible] INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.433.836/2515-75
RAZÃO ANALÍTICO DA CONTA DE 01/04/2020 ATÉ 30/06/2020

DATA/DOCUMENTO	HISTÓRICO	CONTRA	RTLI	C.CUSTO	ITEM CONTR	COD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
411013127	- MATERIAIS - BNS REMANESCENTES								
CONTA = 411013127000	- MATERIAIS DE LIMPEZA / ASSEMELHADOS				SALDO ANTERIOR:	529.322,11 D			
30/06/2020									
000001001000000003	CONSUMO DE MAT EQUIPAMENTOS - 06/2020	113010100001	11				3.365,01	0,00	532.787,12 D
000001001000000014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2020	113010100004	11				10.310,44	0,00	543.097,56 D
Total da Conta -->							13.675,45	0,00	543.097,56 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411013107	- MATERIAIS - BNS REMANESCENTES								
CONTA = 411013107000	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	457.871,19 D			
30/06/2020									
000001001000000011	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 06/2020	113010100006	11				11.822,73	0,00	469.693,92 D
000001001000000019	CONSUMO DE ENGENHARIA/FLORESTA-06/2020	113010100008	11				6.453,31	0,00	476.147,23 D
Total da Conta -->							18.276,04	0,00	476.147,23 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411013107	- MATERIAIS - BNS REMANESCENTES								
CONTA = 411013107000	- GERAIS				SALDO ANTERIOR:	126.592,65 D			
30/06/2020									
000001001000000049	CONSUMO GERAIS 06/2020	113010100007	11				513,00	0,00	127.085,65 D
Total da Conta -->							513,00	0,00	127.085,65 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411013107	- MATERIAIS - BNS REMANESCENTES								
CONTA = 411013107000	- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	15.756,80 D			
30/06/2020									
000001001000000022	CONSUMO EQUIP 06/2020	113010100011	11				22.560,64	0,00	38.317,44 D
Total da Conta -->							22.560,64	0,00	38.317,44 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411013127	- MATERIAIS - BNS REMANESCENTES								
CONTA = 411013127000	- COMBUSTIVEL GERADOR/OLEO				SALDO ANTERIOR:	41.588,10 D			
30/06/2020									
000001001000000035	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2020	113010100013	11				2.374,90	0,00	43.963,00 D
Total da Conta -->							2.374,90	0,00	43.963,00 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411013109	- MATERIAIS GERAIS								

[illegible]

[illegible] DIREZIONE REGIONALE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE E MANAGER
23.453.836/2017-73
SALDO CONTABILE AL 31/01/2020 DTE 01/06/2020

Ed.Mod.: 15/07/2019

[illegible]
Data...: 07/07/19

Estrazione: 15/07/2019

DATA VALUTA/DATA CONT.	CAUSALE	DESCRIZIONE	FILI	N.DOCUM.	ITEM CONTO	COD.ID. VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO FINALE
[illegible]	- GARANZIA ELEVATIVA				SALDO ANTERIORE:	1.872.318,19 D			
13/01/2020									
0500000010000001001	VIR BEC.IT 01/2019 - 15124	2140101040032	11				11.438,42	0,00	1.114.361,58 D
Totale da Conto ...							11.438,42	0,00	1.114.361,58 D

CONTO	DESCRIZIONE								
0110110100	- 0000000000 000000								
[illegible]	- TELEFONO				SALDO ANTERIORE:	22.356,11 D			
03/06/2020									
0000000010000001001	via REF.MP 2783813 - 03	0110101040033	11				105,58	0,00	22.454,41 D
09/06/2020									
0000000010000001001	VIA REF.BOL 26/2020 - CLARO - BELEM	0110101090000	11				196,84	0,00	22.651,45 D
10/06/2020									
0000000010000001001	PAGTLAG CPI 04	0110101040033	11				680,67	0,00	23.332,12 D
Totale da Conto ...							1.172,19	0,00	23.332,12 D

CONTO	DESCRIZIONE								
0110110100	- 0000000000 000000								
[illegible]	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIORE:	278.104,74 D			
19/06/2020									
0000000010000001001	VIA REF.PP 01/2020 - 0000000	2110110040033	11				14.214,16	0,00	292.389,24 D
Totale da Conto ...							14.214,16	0,00	292.389,24 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
0110110100	- 0000000000 000000								
[illegible]	- CORREIO E CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	3.760,01 D			
01/07/2020									
0000000010000001001	REF.FACTE 01349 - 90444200 - FRETE CORREIO 870010	1113101050010	11				200,00	0,00	3.960,01 D
Totale da Conta ...							200,00	0,00	3.960,01 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
0110110100	- 0000000000 000000								
[illegible]	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	80.370,92 D			
08/06/2020									
0000000010000001001	VIA REF.BOL 05/2020A - CLARO - BELEM	2110101090000	11				55,98	0,00	80.736,72 D
0000000010000001001	VIA REF.BOL 05/2020B - CLARO - BELEM	2110101090000	11				565,17	0,00	81.430,47 D
12/06/2020									
0000000010000001001	via REF.PP 1798012 - 000	0110101040001	11				1.066,34	0,00	82.537,73 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E HÍDRICO
33.455.830/0025-75
EXTRATO ANALÍTICO DE CONTA DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2020

DATA/HISTÓRICO/LOTE	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTÁBIL	CLASSE DE VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							2.344,41	0,00	41.127,23 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411013100	- DEVEDORES DIVERSOS								
Conta = 411013100000	- CONSUMIDOR					SALDO ANTERIOR:	3.831,77 D		
31/05/2019									
0388000000000000001	REF.COMBUSTÍVEL DO CLIENTE - CONSUMIDOR -	1101010100000	11				42,78	0,00	3.888,99 D
0388000000000000001	CHAPADA FUNCIONÁRIA TELEM ELI DE MELLO	1101010100000	11				33,74	0,00	3.892,73 D
0388000000000000001	REF.COMBUSTÍVEL DO CLIENTE - CONSUMIDOR -	1101010100000	11				47,29	0,00	3.940,02 D
0388000000000000001	CHAPADA FUNCIONÁRIA TELEM ELI DE MELLO E	1101010100000	11						
0388000000000000001	REF.COMBUSTÍVEL DO CLIENTE - CONSUMIDOR -	1101010100000	11						
0388000000000000001	LIBAS ANDRÉ ALVE SILVA	1101010100000	11						
03/05/2019									
0388000000000000001	REF.COMBUSTÍVEL DO CLIENTE - CONSUMIDOR -	1101010100000	11				44,14	0,00	3.984,16 D
0388000000000000001	SECONDARIENCO GERAL CLIENTERC)	1101010100000	11						
10/05/2019									
0388000000000000001	REF.COMBUSTÍVEL DO CLIENTE - CONSUMIDOR -	1101010100000	11				114,10	0,00	4.130,14 D
0388000000000000001	ERICH ALEXANDRE	1101010100000	11						
21/05/2019									
0388000000000000001	REF.COMBUSTÍVEL DO CLIENTE - CONSUMIDOR -	1101010100000	11				214,41	0,00	4.344,55 D
0388000000000000001	POCO A VARIEDA VERA	1101010100000	11						
Totais da Conta ==>							499,44	0,00	4.345,19 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411013100	- DEVEDORES DIVERSOS								
Conta = 411013100000	- DEPRECIAÇÃO					SALDO ANTERIOR:	219.941,99 D		
30/04/2019									
0388000010000001001	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 04/2019	1050101000000	11				718,17	0,00	219.941,99 D
0388000010000001001	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 04/2019	1050101000000	11				335,50	0,00	220.660,16 D
0388000010000001001	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 04/2019	1050101000000	11				1.676,90	0,00	220.995,66 D
0388000010000001001	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 04/2019	1050101000000	11				7.541,78	0,00	222.672,56 D
0388000010000001001	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 04/2019	1050101000000	11				503,67	0,00	230.214,34 D
0388000010000001001	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 04/2019	1050101000000	11				8.220,50	0,00	230.717,97 D
0388000010000001001	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 04/2019	1050101000000	11				2.076,95	0,00	238.938,47 D
0388000010000001001	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 04/2019	1050101000000	11				941,63	0,00	241.015,42 D
Totais da Conta ==>							22.436,22	0,00	241.957,05 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411013100	- DEVEDORES DIVERSOS								
Conta = 411013100000	- AMORTIZAÇÃO					SALDO ANTERIOR:	111.131,13 D		
30/04/2019									
0388000010000001007	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 04/2019	1040101000000	11				6.690,07	0,00	117.821,20 D
Totais da Conta ==>							6.690,07	0,00	117.821,20 D

EQUIPE /CTRB4000/8.12
Data...: 10/10/20

DATA/HORA/HISTÓRICO	HISTÓRICO	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLASSE VALOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO							
211010100	- EMPRÉSTIMOS OBTIDOS							
CONTA - 211111194717	- DEVEDOR				SALDO ANTERIOR:	19.471,33 D		
30/09/2020								
0000000000000000	REF. ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	11000101010101	11			000,00	0,00	19.471,33 D
Total da Conta ==>						000,00	0,00	19.471,33 D

CONTA	DESCRIÇÃO							
211010100	- EMPRÉSTIMOS OBTIDOS							
CONTA - 411111194717	- CREDOR				SALDO ANTERIOR:	97.300,00 C		
01/09/2020								
0000000000000000	REF.RECIBO - CEEE - CAMPANHA DE VACINACA	11111000010010	11			18,00	0,00	85.300,00 C
0000000000000000	REF.RECIBO - CEEE - CAMPANHA DE VACINACA	11111010100010	11			00,00	0,00	85.300,00 C
0000000000000000	REF.RECIBO - CASTANUP - STEDIL GERADOR	11111010100010	11			14,00	0,00	85.414,00 C
03/09/2020						115,00	0,00	85.529,00 C
0000000000000000	REF.NF. 143 - JOAO C MAIA LIBERO		11					
14/09/2020						15,00	0,00	85.544,00 C
0000000000000000	REF.RECIBO TAXI - CONFERENCIA - CLAU BTDT AL CARAIVA	11111010100010	11					
22/09/2020						427,00	0,00	85.971,00 C
0000000000000000	REF.NF. 147 - JOAO C MAIA LIBERO		11					
01/10/2020						1.000,13	0,00	86.971,13 C
0000000000000000	REF.NF. 148 - JOAO C MAIA CAMPOS		11					
Total da Conta ==>						1.574,13	0,00	86.971,13 C

CONTA	DESCRIÇÃO							
111010100	- EMPRÉSTIMOS OBTIDOS							
CONTA - 411111194717	- COMERCIANTES E ASSOCIADOS VARIADOS				SALDO ANTERIOR:	30,50 D		
01/09/2020								
0000000000000000	REF.CHEQUE 07274 - BUSTO SHOP - RONDINHA	11101010100010	11			10,00	0,00	40,50 D
	01 CHEQUE/CAL - ARMAZENAGEM 4/8							
Total da Conta ==>						10,00	0,00	40,50 D

CONTA	DESCRIÇÃO							
411010100	- EMPRÉSTIMOS OBTIDOS							
CONTA - 411111194717	- LOCADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	000.241,34 C		
22/09/2020								
0000000000000000	REF.NF. 147 - J CARDOSO		11			1.110,00	0,00	678.594,34 C
0000000000000000	VIA REF.TF 70883 - RECIVE MARTINS	41101010100001	11			1.000,00	0,00	679.831,34 C

DATA/RIF/SOTTOCONTO	DESCRIZIONE	CONTROPARTE	RIGA	N.DOCUM.	TIPO CONTO	CTO CO. VAL.	DARE (€)	AVERE (€)	SALDO (€)
29/08/2020									
[illegible]	VCA DEP.TF 04 - [illegible]	[illegible]	10				1.000,00	0,00	641.193,93 D
[illegible]	VCA DEP.TF 0 - [illegible]	[illegible]	15				1.500,00	0,00	989.193,93 D
30/08/2020									
[illegible]	PRESTAZ CPI PROMOT	[illegible]	11				4.778,83	0,00	692.761,93 D
[illegible]	PRESTAZ CPI SISMICITA	[illegible]	12				7.000,00	0,00	700.161,93 D
[illegible]	VCA DEP.TF 2134 - LAVORATI INFORMATICA	[illegible]	13				635,00	0,00	700.011,93 D
Totale da Conto ==>							33.771,38	0,00	701.011,93 D

CONTO	DESCRIZIONE					
[illegible]	- [illegible]					
CONTO - [illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIORE:	1.611.199,78 D	
30/09/2020						
[illegible]	VCA DEP.RIC LICEO - [illegible]	[illegible]	11			145.385,99 0,00 2.787.141,77 D
Totale da Conto ==>						145.385,99 0,00 2.787.141,77 D

CONTO	DESCRIZIONE					
[illegible]	- [illegible]					
CONTO - [illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIORE:	119.965,71 D	
25/07/2020						
[illegible]	VCA DEP.RIC [illegible]	[illegible]	11			8.166,65 0,00 109.732,36 D
Totale da Conto ==>						8.166,65 0,00 109.732,36 D

CONTO	DESCRIZIONE					
[illegible]	- [illegible]					
CONTO - [illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIORE:	93.966,33 D	
30/06/2020						
[illegible]	VCA DEP.RIC 0-72A	[illegible]	11			0,00 555,33 43.786,73 D
[illegible]	VCA DEP.RIC 0-72A	[illegible]	12			0,00 555,33 44.178,95 D
[illegible]	VCA DEP.RIC 0-72A	[illegible]	13			0,00 1.763,54 46.581,84 D
Totale da Conto ==>						0,00 1.873,42 46.581,84 D

CONTO	DESCRIZIONE					
[illegible]	- [illegible]					
CONTO - [illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIORE:	3.845,33 D	
13/08/2020						
[illegible]	DEP.[illegible] - [illegible] TRAS F/ [illegible]	[illegible]	11			22,83 0,00 3.868,16 D
17/08/2020						
[illegible]	VCA DEP.RIC 99/2020 - [illegible]	[illegible]	11			18,99 0,00 3.887,15 D

DATA/ORA/OPERATORE	PERIODO	CAUSALE	FISC	C.COSTO	CODE CONTO	COD.CL.SOC.	IMPORTO	ARRETRI	SALDO FINALE
10/08/2020	ABB.ASSEGNI FAMIL. - CONTRIBUTO DI 2° OFFICIO - APPROVVIGIONAMENTO CONT MENSILE - 09%	1111/0222/0010	11				55,00	0,00	2.958,61 D
Totale da riportare ==>							112,70	0,00	2.904,61 D

CONTO	DESCRIZIONE
01010101	- DEPOSITO FIDUCIARIO
CONTO = 01010101010000	- DEPOSITO ORDINARIO

SALDO ANTERIORE: 21.543,89 C

01/08/2020									
00000000000000013001	REF.13621 - BANDERIA - IVA ANNUO CONTA AV IVA	1101010719027	11				66,00	0,00	21.891,89 D
00000000000000014001	REF.13622 - BANDIERA - IVA ANNUO CONTA AV IVA	1101010119048	11				48,00	0,00	21.400,89 D
02/08/2020									
00000000000000018003	REF.13620 - BANDIERA - CONTRIBUTI TFR PERSONALE	1110201010403	11				90,00	0,00	20.310,89 D
03/08/2020									
00000000000000019001	REF.13619 - BANDIERA - VERSTA MENSA/BAR A DIPEND.	1101001010203	11				1.121,00	0,00	17.021,89 D
04/08/2020									
00000000000000020001	REF.13618 - BANDIERA - TRATTE TRA PERSONALE	1110201010025	11				143,00	0,00	17.116,89 D
05/08/2020									
00000000000000021001	REF.13617 - BANDIERA - TRATTE TRA PERSONALE	1110201010004	11				41,00	0,00	17.158,89 D
06/08/2020									
00000000000000022001	REF.13616 - BANDIERA - TRATTE TRA PERSONALE	1110201010005	11				30,00	0,00	17.187,89 D
09/08/2020									
00000000000000023001	REF.13615 - BANDIERA - TRATTE TRA PERSONALE	1110201010005	11				41,00	0,00	17.228,89 D
10/08/2020									
00000000000000024001	REF.13614 - BANDIERA - TRATTE TRA PERSONALE	1110201010007	11				41,00	0,00	17.269,89 D
11/08/2020									
00000000000000025001	REF.13613 - BANDIERA - TRATTE TRA PERSONALE	1110201010007	11				10,70	0,00	17.302,19 D
12/08/2020									
00000000000000026001	REF.13612 - BANDIERA - TRATTE TRA PERSONALE	1110201010007	11				103,00	0,00	17.405,19 D
13/08/2020									
00000000000000027001	REF.13611 - BANDIERA - TRATTE TRA PERSONALE	1110201010007	11				41,00	0,00	17.447,19 D
16/08/2020									
00000000000000028001	REF.13610 - BANDIERA - TRATTE TRA PERSONALE	1110201010007	11				10,00	0,00	17.477,19 D
17/08/2020									
00000000000000029001	REF.13609 - BANDIERA - TRATTE TRA PERSONALE	1110201010007	11				30,00	0,00	17.507,19 D
18/08/2020									
00000000000000030001	REF.13608 - BANDIERA - IVA ANNUO CONTA AV IVA	1101010719027	11				3,00	0,00	17.504,89 D
19/08/2020									
00000000000000031001	REF.13607 - BANDIERA - TRATTE TRA PERSONALE	1110201010007	11						

CUENTA/SUBCUENTA/NOMBRE	DESCRIPCION	CONTRAPARTIDA	ASIENTO	F.VALOR	CONCEPTO	CENTRO COSTE	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
	%								
25/04/2020									
43000000000000000	RAE.123231 - 00000000 - PABLO PICAZO	1230000000000	33				87,00	0,00	27.191,40 D
43000000000000001	REF.256433 - SANTANDE - TARIFA TAS PERSONA	1230000000001	33				230,00	0,00	27.402,24 D
	%								
26/04/2020									
43000000000000001	REF.000078 - 00000001 - TARIFA TAS PERSONA	1230000000001	33				65,00	0,00	27.865,89 D
	%								
Totales de Cuenta ==>							2.230,00	0,00	27.865,89 D

CUENTA	DESCRIPCION								
43000000	- DEUDORES FINANCIEROS								
CUENTA = 43000001000	- IVP				SALDO ANTERIOR:	17.615,45 D			
31/05/2020									
43000000000000001	REF.2491750 - SANTANA - IVP	1230000000000	33				75,00	0,00	17.668,24 D
31/05/2020									
43000000000000001	REF.2492010 - SANTANA - IVP	1230000000000	33				668,87	0,00	17.936,58 D
04/06/2020									
43000000000000001	REF.249000 - SANTANA - IVP	1230000000000	33				92,00	0,00	18.028,99 D
Totales de Cuenta ==>							835,87	0,00	18.028,99 D

CUENTA	DESCRIPCION								
41000000	- DEUDORES FINANCIEROS								
CUENTA = 41000000000	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	12.444,78 D			
10/07/2020									
43000000000000001	MULTA JUZG.TR 41710	- LUCAS	1230000000000	33			0,00	0,00	12.186,11 D
43000000000000001	MULTA JUZG.TSJ 41714	- MORENTES	1230000000000	33			249,64	0,00	12.175,47 D
21/07/2020									
43000000000000001	MULTA JUZG.AT 41000	- CLARK & SMIT	1230000000000	33			24,10	0,00	12.000,31 D
43000000000000001	MULTA JUZG.PT 37007	- CON VERA TRAT	1230000000000	33			24,80	0,00	12.024,25 D
43000000000000001	MULTA JUZG.AT 31091	- WOODFOR	1230000000000	33			24,50	0,00	12.048,11 D
43000000000000001	MULTA JUZG.AT 15648	- INMOTREES MAR	1230000000000	33			47,63	0,00	12.095,72 D
43000000000000001	MULTA JUZG.AT 72476	- ENGRESICAL	1230000000000	33			7,89	0,00	12.103,61 D
Totales de Cuenta ==>							351,76	0,00	12.103,61 D

CUENTA	DESCRIPCION								
48100101	- HONORARIO FISCAL - CONTRIBUCIONES								
CUENTA = 48010101010001	- PRESTIENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	4.354.193,43 D			
20/08/2020									
43000000000000001	REF. 1238140 CUOTA PATRONAL MES 07/2020	2560000000001	33				211.312,58	0,00	4.565.505,73 D
Totales de Cuenta ==>							211.312,58	0,00	4.565.505,73 D

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	- [illegible] FISCAL - [illegible]								
[illegible]	- [illegible] - [illegible] FISCAL				SALDO ANTERIOR:	[illegible]			
[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				90.000,00	0,00	[illegible]
Totais de Conta ***									
							90.000,00	0,00	[illegible]

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – JUNHO/2020

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

GOVERNO DO PARÁ

FLUXO DE CAIXA	jun/20
7. ATIVIDADES FINANCEIRAS - C/C 416858-5	
7.1. FLUXO DE CAIXA	
7.1.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
7.1.1.1. Contrato de Gestão	2.485.895,69
7.1.1.2. Outras	-
Sub-Total (1)	2.485.895,69
7.1.2. ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS	
7.1.2.1. Financeiras	-
7.1.2.2. Doações e Subvenções	-
7.1.2.3. Transferências	-
7.1.2.4. Empréstimos	-
7.1.2.5. Devoluções Bancárias	-
7.1.2.6. Outras	-
Sub-Total (2)	-
T o t a l d e Entradas (1+2)	2.485.895,69
7.1.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
7.1.3.1. Pessoal Próprio	706.221,11
7.1.3.2. Encargos Sociais	251.011,73
7.1.3.3. Benefícios a funcionários	36.771,30
7.1.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	229.018,64
7.1.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	
7.1.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	109.107,26
7.1.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	
7.1.3.8. Gases Medicinais	14.422,78
7.1.3.9. Materiais e Medicamentos	339.119,32
7.1.3.10. Gêneros Alimentícios	37.261,55
7.1.3.11. Telefone	495,08
7.1.3.12. Água	14.258,50
7.1.3.13. Energia Elétrica	51.838,92
7.1.3.14. Aluguéis	-
7.1.3.15. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)	217.960,42
7.1.3.16. Outras	
Sub-Total (3)	2.007.486,61
7.1.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	

	7.1.4.1. Doações	-
	7.1.4.2. Financeiras	-
	7.1.4.3. Imobilizado	-
	7.1.4.4. Reformas	-
	7.1.4.5. Transferências	-
	7.1.4.6. Empréstimos	-
	7.1.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)		-
Total de saídas (3+4)		**2.007.486,61**
Saldo do mês (1+2-3-4)		**478.409,08**
	7.1.5 - RESUMO	
	7.1.5.1. Total de Entradas (1+2)	**2.485.895,69**
	7.1.5.2. Total de Saídas (3+4)	**2.007.486,61**
Saldo do Mês (1+2-3-4)		**478.409,08**
	7.1.5.3. Saldo do Mês Anterior	-
Saldo Atual		**478.409,08**
7.2. DÉBITOS VENCIDOS - ACUMULADOS		
	7.2.1. Fornecedores	-
	7.2.2. Encargos Sociais	-
	7.2.3. Impostos	-
	7.2.4. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)	-
	7.2.5. Outros (especificar)	-
SOMA DOS DÉBITOS VENCIDOS		-
7.3. CRÉDITOS EM ATRASO		
	7.3.1. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Custeio	
	7.3.2. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Investimento	-
SOMA DOS CRÉDITOS EM ATRASO		-

Hospital Jean Bitar I INDSH I CNPJ 23.453.830/0015-75
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

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – JUNHO/2020**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202006 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Pagto: 05/07/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	8641,88	156.004,41	00	401 INSS	8,00	69.595,49	00	100 BS AP DOENCA C	2.047,83
029 DSR HE./OUT.AD	422,49	7.387,81	00	402 INSS FERIAS	0,00	8.336,02	00	701 BAS.INSS LIMIT	794.203,35
038 INSALUB MEDIA	32555,50	58.546,57	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.098,15	00	702 BAS.INSS ACIMA	65.944,65
040 ANUENIO	6680,00	8.045,10	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	319,40	00	703 BAS.INSS 13LIN	13.905,76
050 AUX.MATERNIDAD	52,00	5.632,49	00	420 IMP.RENDA	1595,00	28.550,51	00	707 BAS.INSS OUTRA	35.395,72
050 AUX.MATERNIDAD	9,00	550,74	00	422 IR FERIAS	260,00	3.588,04	00	715 INSS OUTRAS EM	3.514,05
051 AUX.DOENCA	141,30	9.409,34	00	423 IR 13o SALARIO	13,00	14,90	00	725 BASE IR SALARI	732.355,27
054 SALARIO FAMILI	12,00	539,68	00	441 ATRASOS	162,53	2.111,01	00	727 BASE IR FERIAS	75.343,57
057 MEDIA AUX MATE	9,00	14,01	00	443 FALTAS	321,60	7.111,90	00	728 BASE IR 13o	13.038,39
057 MEDIA AUX MATE	52,00	226,59	00	445 DESCONTO DSR	144,00	3.681,21	00	729 BASE IR MES AN	752.856,82
058 ATS MATERNIDAD	61,00	88,98	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	618,85	00	730 DIF.BASE IR FE	1.428,75
067 INSAL FERIAS I	60,60	1.045,60	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.164,87	00	732 BASE IRRF FER	86.748,29
068 INSAL FERIAS P	18,84	303,05	00	471 FER.PAGAS MES	34,00	2.488,05	00	734 DESC.IR MES AN	30.243,05
069 INSAL FERIAS A	5,48	87,28	00	472 LIQ.1aPRC.FERI	6,00	2.378,63	00	740 DED SAL MAT 13	358,32
072 INSAL.MAXIMA	660,00	3.286,78	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	84.951,32	00	741 ATS MES	9.321,04
074 ADIC.NOTURNO 2	8033,59	15.970,55	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.912,51	00	742 ADIC DE INSAL	47.594,76
084 INSAL MATERN	30,00	209,00	00	530 PENS.ALIMENTIC	10,00	403,15	00	745 BASE FGTS	853.870,89
099 INSAL AVISO PR	162,00	1.128,60	00	532 PENS.ALIM.FERI	25,00	261,25	00	746 BASE FGTS 13o	6.410,70
100 INSUF.SALDO	8,00	1.483,95	00	535 F. ALIMENTICIA	25,00	7,00	00	747 BASE FGTS RESC	33.284,62
106 REEMB.FALTAS	15,00	225,00	00	551 CONTRIB.ASSIS/	46,00	648,35	00	755 FGTS	68.309,69
109 INSAL 13. RESC	35,84	607,25	00	561 VALE TRANSPORT	8,00	17.867,67	00	756 FGTS 13o SALAR	512,85
110 HORA EXTRA 50%	443,55	9.096,74	00	590 SAIDA EXPEDIEN	8,25	2,76	00	757 FGTS DEPOSITAD	63.478,86
115 HORA EXTRA 100	547,44	11.888,34	00	591 SAIDA ANTECIPA	33,72	324,43	00	759 FGTS QUITACAO	2.641,31
121 REEMB.OSH	7,33	63,72	00					760 FGTS ARTIGO 22	26.831,04
130 INSAL 13. AVIS	4,48	68,68	00					761 FGTS 13o RESCI	937,64
137 ATS FERIAS IND	84,84	241,94	00					775 BASE FGTS 13 H	11.721,04
138 ATS FERIAS PRO	31,20	88,73	00					777 BASE PIS EMPRE	681.049,20
139 ATS FERIAS S A	10,96	27,58	00					815 INSS EMPRESA	174.822,75
140 H.E INTERJ 50%	3,37	62,85	00					816 TERCEIROS	50.696,57
143 ATS AVISO PREV	324,00	323,09	00					817 ACID.TRABALHO	24.615,17
144 ATS 13° RESCIS	56,20	139,15	00					820 VL AFAST DOEN	9.295,13
147 ATS 13. AVISO	9,96	21,76	00					821 VL AFAST ACID	1.480,72
179 AUX DOENCA COV	21,00	2.367,83	00					826 PIS EMPRESA	8.810,53
200 FERIAS	741,00	53.593,65	00					930 DED.INSS SALAR	65.595,43
201 1/3 FERIAS	0,00	20.923,57	00					931 DED.INSS FERIA	8.423,07
202 AB.PECUNIARIO	0,00	1.107,92	00					932 DED.INSS 13o	1.038,15
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	405,75	00					933 DED.DEP.IR	21.613,26
204 MED.FER.VALOR	741,00	2.826,43	00					934 DED.DEP.FERIAS	3.033,46
205 MED.FER.EGRAS	741,00	2.383,97	00					936 DED.DEP.13 SAL	758,36
211 FERIAS M.SEG.	21,00	2.233,57	00					938 BASE SALARIO M	826.504,27
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	763,50	00					999 LIQUIDO A RECE	655.495,39
213 ABON.M.SEG.	14,00	2.585,14	00						
214 1/3 ABON.M.SEG	2,00	946,63	00						
215 MED.VAL.M.SEG.	21,00	8,37	00						
216 MED.HOR.M.SEG.	21,00	37,38	00						

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202006 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Pagto: 05/07/2020

220 DIF.FERIAS	20,00	1.001,83 00					
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	367,19 00					
223 DIF.AB.PECUNI.	3,00	150,28 00					
224 DIF.1/3 AB.PEC	0,00	53,58 00					
225 DIF.MED.HORAS	20,66	66,47 00					
231 DIF.AB.M.SEG.	7,06	358,64 00					
232 DIF.1/3 AB.M.S	0,00	125,02 00					
242 ATS FERIAS MES	735,00	771,83 00					
243 ATS FERIAS MES	23,00	11,17 00					
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.584,75 00					
256 ATS ABONO MES	6,00	20,93 00					
259 ATS ABONO MES	14,00	48,84 00					
276 MEDIA ERE S/AB	6,00	70,47 00					
277 MEDIA VR S/ABO	6,00	17,58 00					
278 MEDIA ER S/ABO	14,00	164,43 00					
279 MEDIA VR S/ABO	14,00	41,02 00					
290 DIF MED VLR FE	20,00	13,26 00					
300 SALDO SALARIO	197,00	15.672,45 00					
303 AVISO PREVIO I	356,00	22.663,62 00					
305 MED.AV.PREVIO	356,00	2.568,01 00					
306 13o SAL.RESCIS	69,56	11.676,26 00					
307 13o SAL.A.PREV	11,00	1.825,13 00					
308 MED.13o.RESCIS	64,44	1.184,78 00					
309 MED.13o.AV.PRE	9,96	170,79 00					
312 MULTA CONT.EXP	0,00	36,52 00					
320 FERIAS INDENIS	84,84	14.467,91 00					
321 FERIAS PROPORC	48,56	7.089,61 00					
322 FERIAS AV.PREV	12,08	1.914,66 00					
323 MED.FER.VENCID	84,84	1.317,88 00					
324 MED.FER.PROPOR	48,56	542,52 00					
325 MED.FER.A.PREV	12,00	234,72 00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	5.690,90 00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	755,28 00					
331 1/3 FERIAS IND	0,00	2.640,57 00					
350 13o SAL.1a PAR	6,00	2.278,63 00					
365 13° IND RESC M	1,12	353,22 00					
366 MEDIA 13°S RES	1,12	5,10 00					
379 DEVOL DESC IND	0,00	362,84 00					
439 SOBREAVISO	441,72	1.123,66 00					
TOTAIS ->	64403,33	964.830,57		2697,10	309.335,46	SALARIO LIQ.	655.495,39

Bit.Normal: 00286 Admitidos: 00008 Afastados: 00009 Demitidos:00013
Ferias: 00033 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00341

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202006 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Pagto: 05/07/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	182,00	3.169,64 00	401 INSS	0,00	256,44 08	180 BS AU DOENCA C	243,83
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,58 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	19,89 08	701 BAS.INSS LIMIT	3.419,82
040 ANUENIO	18,06	3,14 00	443 FALTAS	40,00	200,00 00	703 BAS.INSS 13LIM	265,24
110 HORA EXTRA 50%	0,32	2,51 00	445 DESCONTO DSR	20,00	104,50 00	725 BASE IR SALARI	3.549,11
137 ATS FERIAS IND	12,12	5,23 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.246,09 00	728 BASE IR 13o	265,35
144 ATS 13° RESCIS	6,12	2,61 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	219,45 00	729 BASE IR MES AN	2.571,84
179 AUX DOENCA COV	14,00	243,83 00				741 ATS MES	5,23
305 SALDO SALARIO	16,00	313,58 00				745 BASE FGTS	3.419,82
306 13o SAL.RESCIS	6,12	261,35 00				746 BASE FGTS 13o	265,24
308 MED.13o.RESCIS	6,12	1,38 00				755 FGTS	68,33
320 FERIAS INDENIS	12,12	522,50 00				756 FGTS 13o SALAR	5,30
323 MED.FER.VENCID	12,12	3,15 00				777 BASE PIS EMPRE	3.756,72
326 1/3 FER.RESCIS	8,00	174,96 00				815 INSS EMPRESA	737,01
						816 TERCEIROS	213,75
						817 ACID.TRABALHO	103,77
						826 PIS EMPRESA	37,56
						830 DED.INSS SALAR	296,44
						832 DED.INSS 13o	10,89
						930 BASE SALARIO M	4.185,23
						999 LIQUIDO A RECE	2.651,03
TOTAIS ->	287,13	4.706,40		40,00	2.855,37	SALARIO LIQ.	2.651,03

Sit.Normal: 00007 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00008

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato de Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202006 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Pagto: 05/07/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD
028	SALARIO	8533,00	659.174,38	00	401
029	DSR HE./OUT.AD	622,58	7.388,31	00	402
038	INSALUB MEDIA	33513,00	38.546,57	00	403
040	ADUENIO	6658,00	8.048,24	00	406
050	AUX.MATERNIDAD	5,00	558,74	00	420
050	AUX.MATERNIDAD	52,00	1.632,43	00	422
051	AUX.DOENCA	141,00	9.409,34	00	423
054	SALARIO FAMILI	12,00	339,68	00	441
057	MEDIA AUX MATE	52,00	228,59	00	443
057	MEDIA AUX MATE	5,00	14,01	00	445
058	ATS MATERNIDAD	61,00	88,98	00	460
067	INSAL FERIAS I	60,60	1.045,00	00	470
068	INSAL FERIAS P	18,84	303,05	00	471
069	INSAL FERIAS A	5,48	87,89	00	472
072	INSAL.MAXIMA	660,00	3.284,78	00	490
074	ADIC.NOTURNO 2	8033,59	15.970,56	00	494
094	INSAL MATERN	30,00	229,00	00	530
099	INSAL AVISO PR	102,00	1.128,60	00	532
100	INSUF.SALDO	0,00	1.483,95	00	535
106	REEMB.FALTAS	15,00	220,00	00	551
109	INSAL 13. RESC	35,04	607,35	00	561
110	HORA EXTRA 50%	443,07	8.099,25	00	590
115	HORA EXTRA 100	547,44	11.809,34	00	591
121	REEMB.DSR	7,33	69,72	00	
130	INSAL 13. AVIS	4,48	69,68	00	
137	ATS FERIAS IND	96,96	247,17	00	
138	ATS FERIAS PRO	31,30	66,73	00	
139	ATS FERIAS 1 A	10,96	27,58	00	
140	H.E INTERJ 50%	3,57	62,85	00	
143	ATS AVISO PREV	334,00	323,89	00	
144	ATS 13° RESCIS	62,32	141,76	00	
147	ATS 13. AVISO	9,96	21,76	00	
179	AUX DOENCA CUV	36,00	2.291,66	00	
200	FERIAS	741,00	53.593,65	00	
201	1/3 FERIAS	0,00	20.823,57	00	
202	AB.PECUNIARIO	4,00	1.107,92	00	
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	408,70	00	
204	MED.FER.VALOR	741,00	2.428,43	00	
205	MED.FER.HORAS	741,00	2.385,97	00	
211	FERIAS M.SEG.	33,00	2.233,57	00	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	743,53	00	
213	ABON.M.SEG.	14,00	2.585,16	00	
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	948,63	00	
215	MED.VAL.M.SEG.	33,00	8,37	00	
216	MED.HOR.M.SEG.	23,00	37,38	00	

DESCONTOS

DESCRICAO	REF.
INSS	0,00
INSS FERIAS	0,00
INSS 13o SALAR	0,00
INSS FER.M.SEG	0,00
IMP.RENDA	1395,00
IR FERIAS	260,89
IR 13o SALARIO	15,00
ATRASOS	182,53
FALTAS	361,90
DESCONTO DSR	184,00
DESC.INS.SALDO	0,00
LIQ.PAGO FERIA	0,00
FER.PAGAS MES	34,50
LIQ.1aPGC.FERI	6,00
LIQ.PAGO RESCI	0,00
DESC AVISO PRE	30,00
PENS.ALIMENTIC	10,00
PENS.ALIM.FERI	25,00
P. ALIMENTICIA	25,00
CONTRIB.ASSIS/	46,00
VALE TRANSPORT	0,00
SAIDA EXPEDIEN	0,25
SAIDA ANTECIPA	22,72

BASES

VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
65.851,89	00	180	BS AU DOENCA C	2.291,66
9.336,02	00	701	BAS.INSS LIMIT	797.625,17
1.118,04	00	702	BAS.INSS ACIMA	65.944,65
319,40	00	703	BAS.IRRF 13LIM	14.231,00
28.550,51	00	707	BAS.IRRF OUTRA	33.395,72
3.584,04	00	715	IRRF OUTRAS EM	3.514,05
14,90	00	725	BASE IR SALARI	736.004,38
2.111,01	00	727	BASE IR FERIAS	75.363,57
7.329,90	00	728	BASE IR 13o	13.283,74
3.785,71	00	729	BASE IR MES AN	755.428,66
618,85	00	730	DIF.BASE IR FE	1.420,75
77.164,87	00	732	BASE IRRF FER	86.748,29
2.488,05	00	736	DESC.IR MES AN	90.342,05
2.278,43	00	748	DED SAL MAT 13	358,32
86.187,41	00	741	ATS MES	9.326,27
1.912,51	00	742	ADIC DE INSAL	47.694,76
403,15	00	745	BASE FGTS	857.290,71
261,25	00	746	BASE FGTS 13o	6.676,94
7,00	00	747	BASE FGTS RESC	39.264,62
648,35	00	755	FGTS	68.378,08
18.287,12	00	756	FGTS 13o SALAR	518,15
2,79	00	757	FGTS DEPOSITAD	63.478,86
324,45	00	758	FGTS QUITACAO	2.661,11
		760	FGTS ANTIGO 22	26.831,04
		761	FGTS 13o RESCI	937,64
		770	BASE FGTS 13 R	11.721,04
		777	BASE FIS EMPRE	804.803,93
		815	INSS EMPRESA	175.559,76
		816	TERCEIROS	50.912,32
		817	ACID.TRABALHO	26.718,96
		820	VL AFAST DOEN	9.295,13
		821	VL AFAST ACID	1.480,72
		826	FIS EMPRESA	8.848,09
		830	DED.INSS SALAR	65.851,89
		831	DED.INSS FERIA	8.429,87
		832	DED.INSS 13o	1.118,04
		839	DED.DEP.IR	21.613,26
		834	DED.DEP.FERIAS	3.033,44
		836	DED.DEP.13 SAL	758,36
		980	BASE SALARIO N	830.689,50
		999	LIQUIDO A RECE	658.146,42

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202006 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Pagto: 05/07/2020

228 DIF.FERIAS	20,00	1.001,43 00				
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	357,19 00				
223 DIF.AB.PECONI.	3,00	150,28 00				
224 DIF.1/3 AB.PEC	0,06	63,58 00				
235 DIF.MED.HORAS	20,00	86,47 00				
231 DIF.AB.M.SEG.	7,00	350,64 00				
232 DIF.1/3 AB.M.S	0,00	125,82 00				
242 ATS FERIAS MES	739,80	771,83 00				
243 ATS FERIAS MES	29,00	11,17 00				
250 INSAL.FERIAS M	0,00	2.594,79 00				
258 ATS ABONO MES	6,00	20,93 00				
259 ATS ABONO MES	14,00	48,84 00				
276 MEDIA HRS S/AB	6,00	70,87 00				
277 MEDIA VB S/ABO	6,00	17,58 00				
278 MEDIA HR S/ABO	14,00	164,85 00				
279 MEDIA VR S/ABO	14,00	41,02 00				
290 DIF MED VLR FE	20,00	13,26 00				
300 SALDO SALARIO	215,00	15.385,99 00				
303 AVISO PREVIO I	354,00	22.063,62 00				
305 MED.AV.PREVIO	354,00	2.568,81 00				
306 13o SAL.RESCIS	75,68	11.837,51 00				
307 13o SAL.A.PREV	11,08	1.625,13 00				
308 MED.13o.RESCIS	70,16	1.186,16 00				
309 MED.13o.AV.PRE	9,94	170,78 00				
312 MULTA CONT.EXP	0,00	36,52 00				
320 FERIAS INDENIS	98,66	14.906,41 00				
321 FERIAS PROPORC	48,56	7.009,41 00				
322 FERIAS AV.PREV	12,08	1.816,46 00				
323 MED.FER.VENCID	96,96	1.321,01 00				
324 MED.FER.PROPOR	48,56	562,52 00				
325 MED.FER.A.PREV	12,08	234,72 00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	5.867,86 00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	755,28 00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.643,57 00				
350 13o SAL.1a PAR	6,00	2.278,43 00				
365 13° IND RESC N	1,12	383,22 00				
366 MEDIA 13°S RES	1,12	5,18 00				
379 DEVOL DESC IND	0,00	262,94 00				
A29 SOBREAVISO	661,72	3.129,66 00				
TOTAIS ->	64696,60	869.537,27	2757,10	311.390,88	SALARIO LIQ.	458.146,42

Sit.Normal: 00295 Admitidos: 00009 Afastados: 00009 Demitidos:00014
Ferias: 00033 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00349

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363726885937091706O
Data da Operação	04/06/2020 16:54
Código de Barras	85880000677-4 42960179200-2 60764105082-3 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 67.742,96 (Sessenta e Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data do pagamento	04/06/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Comp 05/2020
Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268864823428765

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:02

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2020 - 15:21:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393600
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	846.787,04	330	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	05/2020	07/06/2020

13-DEPÓSITO = CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
67.742,96	0,00	67.742,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

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

858800006774 429601792002 607641050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2020 - 15:21:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393600
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	846.787,04	330	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	05/2020	07/06/2020

13-DEPÓSITO = CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
67.742,96	0,00	67.742,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

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

858800006774 429601792002 607641050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372688593709170 60
Data da Operação	04/06/2020 16:55
Código de Barras	85800000000-3 66120179200-1 60764105002-5 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 66,12 (Sessenta e Seis Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento	04/06/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Complementar 05/2020
Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268865892965130

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:02

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2020 - 15:21:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.306,02	8	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	05/2020	07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
66,12	0,00	66,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

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

858000000003 661201792001 607641050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2020 - 15:21:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.306,02	8	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	05/2020	07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
66,12	0,00	66,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

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

858000000003 661201792001 607641050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637279203146799727
Data da Operação	16/06/2020 16:11
Código de Barras	85800000547-1 86710270230-8 52345383000-6 15752020059-4
Valor do pagamento	R$ 54.786,71 (Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos)
Data do pagamento	16/06/2020
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pgto GPS Fopag Comp 05/2020
Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279206813995004

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 14:47

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 02/06/2020 HORA: 15:21:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	05/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	54.786,71
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	54.786,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000005471 | 867102702308 | 523453830006 | 157520200594

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 02/06/2020 HORA: 15:21:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	05/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	54.786,71
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	54.786,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000005471 | 867102702308 | 523453830006 | 157520200594

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372739750341093S2
Data da Operação	10/06/2020 15:24
Período de Apuração	30/04/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/05/2020
Valor principal	R$ 79,91 (Setenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos)
Multa	R$ 5,53 (Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Juros	R$ 0,79 (Setenta e Nove Centavos)
Valor total	R$ 86,23 (Oitenta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR NF 44716 - IQG
Autenticação	637273994857901640

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:25

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020
IRRF S/NF 44716 IQG - 04/ 20	07 VALOR DO PRINCIPAL: 79,91
DARF válido para pagamento até 10/06/2020	08 VALOR DA MULTA: 5,53
Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,79
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL: 86,23
Auto Atendimento Versão 5.57.09.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	

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

corte nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020
IRRF S/NF 44716 IQG - 04/ 20	07 VALOR DO PRINCIPAL: 79,91
DARF válido para pagamento até 10/06/2020	08 VALOR DA MULTA: 5,53
Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,79
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL: 86,23
Auto Atendimento Versão 5.57.09.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	

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

Maiara Crauo
Contadora
CRC/PA 019565/O

corte nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363727920314679972 7
Data da Operação	16/06/2020 16:59
Período de Apuração	31/05/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	19/06/2020
Valor principal	R$ 33.010,40 (Trinta e Três Mil e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 33.010,40 (Trinta e Três Mil e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	Pgto Darf 0561 IR Fopeg Comp 05/2020
Autenticação	637279235801558442

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:47

Aprovado pela INRFB nº 736/07

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	31/05/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07	VALOR PRINCIPAL	33.010,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	33.010,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 19/06/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicoisWeb versão 1.7.69.0427 — 02/06/2020 17:25:58

85620000330-4 10400064017-7 11234536300-7 00105610152-8



Aprovado pela INRFB nº 736/07

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	31/05/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07	VALOR PRINCIPAL	33.010,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	33.010,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 19/06/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicoisWeb versão 1.7.69.0427 — 02/06/2020 17:25:58

85620000330-4 10400064017-7 11234536300-7 00105610152-8



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

José Augusto
Assistente de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:58
Período de Apuração	31/05/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	19/06/2020
Valor principal	R$ 16.325,21 (Dezesseis Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 16.325,21 (Dezesseis Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR S/NFs 05/2020
Autenticação	637279235294525967

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:46

Aprovado pela IN/RFB nº 734/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	
IRRF S/NFS COMP. 05/2020	
DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 5.57.60.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	16.325,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	16.325,21

85660000163-5 25210064017-3 11234538300-7 00117080152-4

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

corte reto

Aprovado pela IN/RFB nº 734/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

IRRF S/NFS COMP. 05/2020

DARF válido para pagamento até 19/06/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.57.60.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA 1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 19/06/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL 16.325,21
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 16.325,21

85660000163-5 25210064017-3 11234538300-7 00117080152-4

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

Maiara Crave
Contadora
CRC/PA 019956/O

corte reto

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637273975034109352
Data da Operação	10/06/2020 14:59
Código de Barras	10490914635700010004000000559500682840000069218
Descrição	Pgto Sinthosp Comp 05/2020
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200608064890418 46
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4569224000170
Razão Social	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
Nome Fantasia	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2020 14:57:56
Valor Nominal	692,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 692,18 (Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Dezoito Centavos)
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637273979490055764

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 09:19

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente				CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente
SINTHOSP				04.569.224/0001-70		0022/091465-7
Endereço do cedente					UF	CEP
AV ALCINDO CACELA N 2564 - CREMACAO - BELEM					PA	66045090
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento		Nosso Número
08/06/2020	00000005443	DM	01	08/06/2020		14/00000000005595-1
Sacado						CPF/CNPJ
HOSPITAL JEAN BITAR						23.453.838/0015-75
Endereço do sacado					UF	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL - BELEM					PA	66055-000
Sacador/avalista						CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

REF MAIO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R$			12/06/2020	692,18	

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10490.91463 57000.100040 00000.559500 6 82840000069218

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					12/06/2020
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
SINTHOSP				04.569.224/0001-70	0022/091465-7
Data do documento	Nº do documento	Espécie do docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
08/06/2020	00000005443	DM	NÃO	08/06/2020	14/00000000005595-1
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			692,18

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBEN APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
REF MAIO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: HOSPITAL JEAN BITAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
BELEM

CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75
UF: PA CEP: 66055-000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar

F.	Sind	Filia	Matricula	Nome completo	Cart.Tr	Sexo	C	Data Admis.	Sal.Contr.	CONTRIBUIC	T O X I C A S	F.G.T.S.
01	11		000016	ALBETE SILVA NASCIMENTO	11170	MASC		01/03/2016	1.023,91	30,68	ASS. DE FARMAC	208/916277
01	11		000055	ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUSA	46761	MASC		01/04/2016	1.134,55	33,99	CONVENIO	1283352542
01	11		000060	PATRICIA ALCANTARA MARCAL	3703810	MASC		01/04/2016	1.134,55	33,99	CONVENIO	1357228741
01	11		000064	ELENICE MOREIRA SILVEIRA	2177365	MASC		01/04/2016	1.024,91	30,74	CONVENIONO	1281991319
01	11		000089	ANDRE DA SUZ MAIA	29551	MASC		01/04/2016	1.046,78	31,34	ASS.DE SIS E L	1288878358
01	11		000241	ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	24187	MASC		01/04/2016	1.046,78	31,34	ASS.DE SIS E L	1318891776
01	11		000290	GILVANEMA GOMES DA CONCEICAO	41704	MASC		01/04/2016	1.046,78	31,34	ASS.DE SIS E L	1327254361
01	11		000295	IDIA MACLA CONCEIRO	42013	MASC		01/04/2016	1.046,78	31,34	ASS.DE SIS E L	1330117869
01	11		000303	RAQUEL DE SOUZA QUEIROZ	53190	MASC		01/04/2016	1.046,78	31,34	ASS.DE SIS E L	1330513077
01	11		000304	ROSANE PINTO DO LIMA	14032	MASC		01/04/2016	1.046,78	31,34	ASS.DE SIS E L	1330667739
01	11		000333	HAROLD CONCEITOVO DE ARMANDOS	48076	MASC		01/04/2016	1.046,78	31,34	ASS.DE SIS E L	1335486738
01	11		000344	LUCIA MARGARETO DA SILVA BITTE	45640	MASC		01/04/2016	1.720,38	30,86	TEC. ENFERMAGE	1350230347
01	11		000374	HELCIADE FERREIRA CARDOSO	48949	MASC		01/04/2016	1.046,78	31,34	ASS.DE SIS E L	1348546542
01	11		000383	GRACIA BORGES MONTEIRO	3781004	MASC		10/04/2016	1.732,38	31,86	TEC. ENFERMAGE	1358218542
01	11		000385	ALEXANDRE HENRI FIGUEIREDO	4008139	MASC		14/04/2016	1.840,47	37,33	AUX. DE ACMORA	2134146175
01	11		000271	MARIA ALEXSANDRA SILVA DA SILVA	54808	MASC		02/04/2016	1.840,47	37,33	AUX. ADMINISTR	1328249842
01	11		000288	MARILENE MAR DE SOUSA	03528	MASC		07/04/2016	1.248,78	24,94	AUX.DE SIS E L	1298576442
01	11		000298	GIOVAVA MARQUETTE DAMB.SILVA	47736	MASC		01/07/2016	1.248,78	24,94	AUX.DE SIS E L	1335621424
01	11		000301	NATALIA BARBOSA ALVARENGA	2213049	MASC		01/07/2016	1.842,47	37,34	AUX. ADMINISTR	1335275542
01	11		000299	DELCILAO AMORIM CERQUEIRA	44342	MASC		01/07/2016	1.248,78	24,94	AUX.DE SIS E L	1318859811
01	11		000347	LUIS DE OLIVEIRA AMARAL	5475385	MASC		16/08/2017	1.248,78	24,94	AUX.DE SIS E L	1336819942
01	11		000431	IVANILDE ERLES DA SILVA	8274	MASC		12/12/2017	1.742,38	30,85	TEC. ENFERMAGE	1350670542
01	11		000515	CASSIO ZARCANA COUTINHO	49113	MASC		06/11/2018	1.248,78	24,94	AUX.DE SIS E L	1350991742

Total de Filias 01 - JEAN BITAR

82.414,27 949,33

Total Geral: 32.414,27 648,29

Vol. C.Custo Identificado Data: Zona

Folha No.	Folha Tf	Relatorio	Tot.Rend	Tot.Rend	Apr.IR	13.Sal.Ba.	13.Sal.Tf	Fun No.	Dt.N Ab	Tot.Rend	Tot.Tf
Total Geral											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:59
Periodo de Apuração	31/05/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	19/06/2020
Valor principal	R$ 33.010,40 (Trinta e Três Mil e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 33.010,40 (Trinta e Três Mil e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	Pgto Darf 0561 IR Fopag Comp 05/2020
Autenticação	637279235801558442

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:47

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07	VALOR PRINCIPAL	33.010,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	33.010,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 19/06/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.00.0427 02/06/2020 17:25:58

85620000330-4 10400064017-7 11234536300-7 00105610152-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07	VALOR PRINCIPAL	33.010,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	33.010,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 19/06/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.00.0427 02/06/2020 17:25:58

85620000330-4 10400064017-7 11234536300-7 00105610152-8



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

José [illegible]
Assistente de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372739750341093S2
Data da Operação	10/06/2020 15:24
Período de Apuração	30/04/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/05/2020
Valor principal	R$ 79,91 (Setenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos)
Multa	R$ 5,53 (Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Juros	R$ 0,79 (Setenta e Nove Centavos)
Valor total	R$ 86,23 (Oitenta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR NF 44716 - IQG
Autenticação	637273994857901640

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:25

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	
IRRF S/NF 44716 IQG - 04/ 20	
DARF válido para pagamento até 10/06/2020	
Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 5.07.69.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,91
08 VALOR DA MULTA	5,53
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,79
10 VALOR TOTAL	86,23

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	
IRRF S/NF 44716 IQG - 04/ 20	
DARF válido para pagamento até 10/06/2020	
Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 5.07.69.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,91
08 VALOR DA MULTA	5,53
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,79
10 VALOR TOTAL	86,23

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

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637273975034109352
Data da Operação	10/06/2020 15:23
Código de Barras	81670000005-1 35420511202-3 00610792006-5 00000989803-2
Valor do pagamento	R$ 535,42 (Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	10/06/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura Munic Belém - ISS NF 41716 IQG
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637273994071025538

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:24

Prefeitura Municipal de Belém - PA

Secretaria Municipal de Finanças

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM VIA BANCO

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						23.453.830/0015-75
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						(91) 8014
Bairro						CEP
UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELEM						BEL/01/IGG
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	04/2020	11/05/2020	266,38	266,38	269,04	535,42
Receita				NºGuia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				989803		5.327,65

Pagável na rede autorizada

Observações

Multa (2,00%): 5,32 Desconto (Art. 50 § 2º da Lei 7.056/77): 2,66

Multa Penal (100,00%): 266,38 Desconto(Art.29 da Lei 7.056/77)(50,00%): 266,38

Guia 989803 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):

INSTITUTO QUALISA DE GESTTO LTDA: 41716

Não receber após	10/06/2020	Valor do documento	535,42

81670000005-1 35420511202-3 00610792006-5 00000989803-2

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Belém - PA

Secretaria Municipal de Finanças

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						23.453.830/0015-75
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						(91) 8014
Bairro						CEP
UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELEM						BEL/01/IGG
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	04/2020	11/05/2020	266,38	266,38	269,04	535,42
Receita				NºGuia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				989803		5.327,65

Pagável na rede autorizada

Observações

Multa (2,00%): 5,32 Desconto (Art. 50 § 2º da Lei 7.056/77): 2,66

Multa Penal (100,00%): 266,38 Desconto(Art.29 da Lei 7.056/77)(50,00%): 266,38

Guia 989803 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):

INSTITUTO QUALISA DE GESTTO LTDA: 41716

Não receber após	10/06/2020	Valor do documento	535,42

81670000005-1 35420511202-3 00610792006-5 00000989803-2

Autenticação Mecânica



Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637279203146799727
Data da Operação	16/06/2020 16:58
Período de Apuração	31/05/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	19/06/2020
Valor principal	R$ 16.325,21 (Dezesseis Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 16.325,21 (Dezesseis Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR S/NFs 05/2020
Autenticação	637279235294525967

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:46

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	
IRRF S/NFS COMP. 05/2020 **DARF válido para pagamento até 19/06/2020** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.57.69.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	16.325,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	16.325,21

85660000163-5 25210064017-3 11234538300-7 00117080152-4

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	
IRRF S/NFS COMP. 05/2020 **DARF válido para pagamento até 19/06/2020** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.57.69.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	16.325,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	16.325,21

85660000163-5 25210064017-3 11234538300-7 00117080152-4

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



Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

cortar nesta linha

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:59
Periodo de Apuração	31/05/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	19/06/2020
Valor principal	R$ 64.789,69 (Sessenta e Quatro Mil e Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 64.789,69 (Sessenta e Quatro Mil e Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição	Pgto Darf 5952 PCC Comp 05/2020
Autenticação	637279235590776711

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:47

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	64.789,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	64.789,69

PCC S/NFS COMP. 05/2020

DARF válido para pagamento até 19/06/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.57.69.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000647-5 89690064017-9 11234538300-7 00159520162-4

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	64.789,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	64.789,69

PCC S/NFS COMP. 05/2020

DARF válido para pagamento até 19/06/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.57.69.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000647-5 89690064017-9 11234538300-7 00159520162-4

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



Maiara Craveiro
Contadora
CRC/PA 019966/O

cortar nesta linha

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637279203146799727
Data da Operação	16/06/2020 16:55
Código do Pagamento	2631
Competência	05/2020
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 470,75 (Quatrocentos e Setenta Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 470,75 (Quatrocentos e Setenta Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto GPS Preserve NF 12389
Autenticação	637279233502178200

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:43

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 09.332.562/0001-07** PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	470,75
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	470,75
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.332.562/0001-07 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	470,75
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	470,75
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:57
Código do Pagamento	2631
Competência	05/2020
Identificador	074078070-0027-3
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto GPS Siah NF 46
Autenticação	637279234325149173

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:44

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	05/2020
5 - IDENTIFICADOR	07.407.807/0002-73
6 - VALOR DO INSS	2.585,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.585,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.407.807/0002-73
SIAH-ASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOE
R MUNICIPALIDADE 985 EDIF MIRAI OFFICE SALA 13
UMARIZAL
BELEM PA
CEP 66060-360

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/06/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	05/2020
5 - IDENTIFICADOR	07.407.807/0002-73
6 - VALOR DO INSS	2.585,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.585,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.407.807/0002-73
SIAH-ASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOE
R MUNICIPALIDADE 985 EDIF MIRAI OFFICE SALA 13
UMARIZAL
BELEM PA
CEP 66060-360

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/06/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:58
Código do Pagamento	2631
Competência	05/2020
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 123,91 (Cento e Vinte e Três Reais e Noventa e Um Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 123,91 (Cento e Vinte e Três Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição	Pgto GPS Stemac NF 55971
Autenticação	637279234985931938

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:45

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	05/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	123,91
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	123,91

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 92.753.268/0016-07
STEMAC SA GRUPOS GERADORES
BR-101 KM-209 S/N
PRAIA COMPRIDA
SAO JOSE SC
CEP 88103-480

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	05/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	123,91
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	123,91

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 92.753.268/0016-07
STEMAC SA GRUPOS GERADORES
BR-101 KM-209 S/N
PRAIA COMPRIDA
SAO JOSE SC
CEP 88103-480

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

25855/NFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	25855 NF'E	Emissão	02/07/2020 09:23:08	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/07/2020	Código de verificação	2Q93.D1EA.BPM0.07ZU	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 Reg.: Não Incidência
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33800000
Telefone: (31) 3660-3700 Município: Pedro Leopoldo - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 Cod. Mob.: 000116 Insc. Est.: ISENTO
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 Reg.:
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015200
Telefone: Município: Belém - PA País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R$ 3.300.000,00	1,00	R$ 3.300.000,00

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2020
HOSPITAL JEAN BITTAR

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
3.300.000,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R$)		Desconto Incondicional(R$)		
0,00		0,00	Valor Líquido:	R$ 3.300.000,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 25855, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2Q93.D1EA.BPM0.07ZU

Data: / / Assinatura:

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS - JUNHO/2020**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

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

SUS
INDSH

Data Base: 30/06/2020

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
VENCIDAS									
D.Fer	Anter	457707,20	80341,71	178348,57	717397,48	200289,48	57390,82	7173,06	987250,84
Faltas	No Mes	46847,20	5037,38	17979,87	71884,45	11995,79	3353,56	419,12	87652,92
Saldo	Atual	430526,50	72956,95	167826,84	671310,29	182101,25	53703,90	6712,25	923827,69
Valor Baixa	Transf	1863,47	50,52	637,66	2550,65	729,89	204,05	25,50	3510,09
	Ferias	59195,02	9455,39	22895,09	91545,50	24454,13	6836,43	854,43	123690,49
	Rescis	14990,41	2916,83	5968,85	23875,49	0,00	0,00	0,00	23875,49
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	265408,66	40353,66	101920,78	407683,10	114660,96	32452,74	4075,23	560872,07
Faltas	No Mes	18698,98	3757,08	7485,33	29941,39	4681,05	1373,15	163,81	36159,20
Saldo	Atual	274405,74	42837,33	105747,68	422990,75	121041,48	33741,89	4228,35	582003,47
Valor Baixa	Transf	776,03	11,72	262,58	1050,33	300,55	84,02	10,49	1445,39
	Rescis	8925,87	1261,48	3395,85	13583,41	0,00	0,00	0,00	13583,41
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	723115,86	120695,37	280269,35	1125080,58	321950,46	89843,58	11248,29	1548122,91
Faltas	No Mes	65546,18	8794,46	25465,20	101825,84	16676,84	4726,71	582,73	123812,12
Saldo	Atual	704932,24	115794,28	273574,52	1094301,04	313142,73	87445,79	10960,60	1505830,16
Valor Baixa	Transf	2639,50	62,24	900,24	3600,98	1030,44	288,07	35,98	4955,48
	Ferias	59195,02	9455,39	22895,09	91545,50	24454,13	6836,43	854,43	123690,49
	Rescis	23916,28	4177,92	9364,70	37458,90	0,00	0,00	0,00	37458,90
No Mes-Baixa		-18189,62	-4901,09	-7694,83	-30779,54	-8807,73	-2397,79	-307,69	-42292,75

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
VENCIDAS									
D.Fer	Anter	457707,20	80341,71	178348,57	717397,48	200289,48	57390,82	7173,06	987250,84
Faltas	No Mes	46847,20	5037,38	17979,87	71884,45	11995,79	3353,56	419,12	87652,92
Saldo	Atual	430526,50	72956,95	167826,84	671310,29	182101,25	53703,90	6712,25	923827,69
Valor Baixa	Transf	1863,47	50,52	637,66	2550,65	729,89	204,05	25,50	3510,09
	Ferias	59195,02	9455,39	22895,09	91545,50	24454,13	6836,43	854,43	123690,49
	Rescis	14990,41	2916,83	5968,85	23875,49	0,00	0,00	0,00	23875,49
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	265408,66	40353,66	101920,78	407683,10	114660,96	32452,74	4075,23	560872,07
Faltas	No Mes	18698,98	3757,08	7485,33	29941,39	4681,05	1373,15	163,81	36159,20
Saldo	Atual	274405,74	42837,32	105747,68	422990,75	121041,48	33741,89	4228,35	582003,47
Valor Baixa	Transf	776,03	11,72	262,58	1050,33	300,55	84,02	10,49	1445,39
	Rescis	8925,87	1261,48	3395,85	13583,41	0,00	0,00	0,00	13583,41
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	723115,86	120695,37	280269,35	1125080,58	321950,46	89843,58	11248,29	1548122,91
Faltas	No Mes	65546,18	8794,46	25465,20	101825,84	16676,84	4726,71	582,73	123812,12
Saldo	Atual	704932,24	115794,28	273574,52	1094301,04	313142,73	87445,79	10960,60	1505830,16
Valor Baixa	Transf	2639,50	62,24	900,24	3600,98	1030,44	288,07	35,98	4955,48
	Ferias	59195,02	9455,39	22895,09	91545,50	24454,13	6836,43	854,43	123690,49
	Rescis	23916,28	4177,92	9364,70	37458,90	0,00	0,00	0,00	37458,90
No Mes-Baixa		-18183,62	-4901,09	-7694,83	-30779,54	-8807,73	-2397,79	-307,69	-42292,75

Data Base: 30/06/2020

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.R.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	297694,82	45833,17	0,00	343527,99	98302,42	27396,28	3433,65	472660,34
13o	No Mes	65033,65	10617,42	0,00	75651,07	21648,18	6046,88	766,41	104102,54
	Atual	349421,14	53761,60	0,00	403182,74	115087,02	32039,43	4020,16	553389,35
Valor Maias	Transf	931,24	16,41	0,00	947,65	271,16	75,81	9,47	1304,09
	Rescis	12376,09	3672,58	0,00	16048,67	4592,42	1267,92	160,43	22069,44

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	297694,82	45833,17	0,00	343527,99	98302,42	27396,28	3433,65	472660,34
13o	No Mes	65033,65	10617,42	0,00	75651,07	21648,18	6046,88	766,41	104102,54
	Atual	349421,14	53761,60	0,00	403182,74	115087,02	32039,43	4020,16	553389,35
Valor Maias	Transf	931,24	16,41	0,00	947,65	271,16	75,81	9,47	1304,09
	Rescis	12376,09	3672,58	0,00	16048,67	4592,42	1267,92	160,43	22069,44

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – JUNHO/2020**
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – JUNHO/2020
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS – JUNHO/2020**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 01/06/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363726628085449259 9
Data da Operação	01/06/2020 17:10
Código de Barras	34191090080052928067924919250001582750000061350
Descrição	Pgto Alban NF 137007
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200505028666341231
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	66908955000150
Razão Social	ALBAN IND COM EMB PLAST LTDA
Nome Fantasia	ALBAN IND COM EMB PLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/06/2020 17:11:07
Valor Nominal	613,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 613,50 (Seiscentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	01/06/2020
Autenticação	637266282876216061

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 16:54

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

CAM QUINZE, 111

AGUA CHATA Cep:07251-600

GUARULHOS/SP

Fone: 1130054900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000137007
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0566 9089 5800 0150 5500 1000 1370 0710 0955 5678

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
VDA PROD SETAB	135200478890270 04/05/2020 02:47:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
126659974 [1]		60.998.955/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		23.493.830/0015-75		04/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	1130725336	PA		

FATURA

001	002	003						
03/06/2020	03/07/2020	03/08/2020						
613,50	613,50	613,50						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.671,18	117,12	0,00	0,00	1.671,18

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	167,32	1.840,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE MANN EIRELI	0-REMETENTE				78.663.780/0002-94
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
RUA JOAO RANIERI 824	GUARULHOS	SP	336914028113		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CXS PAPELa			20,184	18,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
DS01/2-M	descart. para Pote Termico c/ 02 d Volume: Cx c/ 1.000 unid.	39241000	000	6107	CX	1,00	557,73000 0	557,73	557,73	39,04	55,77	7,00%	10,00%
DS03/3-M	descart. para Pote Termico c/ 03 d Volume: Cx c/ 1.000 unid.	39241000	000	6107	CX	2,00	557,72500 0	1.115,45	1.115,45	78,08	111,55	7,00%	10,00%

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Dilar
INDSH

Claudiane dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Dilar - INDSH
11/05/20

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Regime Especial, proc. 1000105-1083408-2011]. Duplicata: Caso nao tenha recebido avisa do Vencto. ligar Tel 11-26264510 Protocolo: 135200478890270 Cub. 19,870OC 920 / 2020 O CONTATO COM A TRANSPORTADORA. Fone: 1121043000 E-mail coleta.sao@transmann.com.br 18417975SPO Cliente: 20490 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate e Pobreza - FCP da UF do destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do destino: R$ 167,32. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	FINANCEIRO-HJB -15/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637266280854492599
Data da Operação	01/06/2020 17:14
Código de Barras	42297048060005819058800000031328382750000240334
Descrição	Pgto Empreendimentos Helplast NF 6226
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020050705915424084
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/06/2020 17:14:12
Valor Nominal	2.403,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.403,34 (Dois Mil e Quatrocentos e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	01/06/2020
Autenticação	637266284695282117

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:05

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA.** os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/05/2020, Valor Total: R$ 2.403,34, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000006226
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000006226
SERIE: 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0503 4288 5000 0120 5500 1000 0062 2617 9860 4534

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO 5102		315200012586340 04/05/2020 17:30:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	04/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		17:30:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. TOT. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,43	2.403,34

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST/SSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	COLHER REFEICAO 20X10 BRANCA MEXE BEM	39241000	0102	5102	UN	7,00	29,20	204,40	0,00	0,00	0,00
2	COPO DESCARTAVEL 50 ML BRANCO TOTALPLAST	39241000	0102	5102	PC	40,00	1,29	51,60	0,00	0,00	0,00
3	FACA REFEICAO BRANCA	39241000	0102	5102	PC	250,00	1,79	447,50	0,00	0,00	0,00
4	GARFO REFEICAO BRANCA	39241000	0102	5102	PC	290,00	1,46	423,40	0,00	0,00	0,00
5	MARMITEX ALUMINIO MANUAL N 8 100 X 1 ALPRATICO	76071900	0102	5102	CX	35,00	20,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6	SACOS AD 19X14 LANCHE IES	39232110	0102	5102	PC	70,00	1,02	71,40	0,00	0,00	0,00
7	SACOS AD 13 x 25 1/2kg IES	63059000	0102	5102	PC	80,00	0,97	77,60	0,00	0,00	0,00
8	SACOS AD 16 X 30 1KG IES	63059000	0102	5102	PC	8,00	1,43	11,44	0,00	0,00	0,00
9	SACOS AD 24 X 38 3KG IES	98318099	0102	5102	PC	20,00	2,80	56,00	0,00	0,00	0,00
10	SACOS AD 26 X 44 5KG IES	98318099	0102	5102	MIL	9,00	40,00	360,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
11 / 05 / 2020

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.05.20 HORA 12:50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS VENCIMENTO 05/06/2020 Valor aproximado dos tributos R$ 550,43 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372662808544925599
Data da Operação	01/06/2020 17:12
Código de Barras	42297048060005811219400107534125982750000010440
Descrição	Pgto F Cardoso NF 107534
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020050506865398461
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/06/2020 17:12:17
Valor Nominal	104,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 104,40 (Cento e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	01/06/2020
Autenticação	637266283581374309

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:06

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9135811344
CEP: 67033000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.107.534
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1075 3410 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
Vend. de mercadoria adqreceb de terceir	315200012505772 - 04/05/2020 11:02:12

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	04/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 545	UMARIZAL		66055-000	04/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		11:00:22

FATURA

Num.: 107534 V.Orig.: 104,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 104,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,366	0,000

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00019789	AMITRIPTILINA 25 MG CONF BLISTER CX GENERICO L: 20441123 F:01/11/2019 V:31/11/2021	30049099	0 41	5102	CO	280	0,04	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019772	CARBAMAZEPINA 200 MG COMP GENERICO CX L: 5/1950421 F:01/03/2019 V:31/03/2021	30049099	0 41	5102	CO	60	0,18	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012359	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMP REV GENERICO L: B1855556 F:31/12/2019 V:31/12/2021	30049099	0 41	5102	CO	210	0,11	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013151	NIFEDIPINO 20 MG COMP PROLONG L: 1512536 F:23/11/2019 V:30/11/2021	30049067	0 41	5102	CO	400	0,32	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
UNIFESP

ARQUIVADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 03/06/2020, Valor: 104,40 Venc.: 03 06 20 BOLETO 1527423438 1 BANCO SAFRA AG : 06900 C C : 0058611219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF DA N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 16 94	HOMOLOGADO 11 / 05 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372662808544925599
Data da Operação	01/06/2020 17:11
Código de Barras	42297048060005811219400107533127882750000008000
Descrição	Pgto F Cardoso NF 107533
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020050507866604705
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/06/2020 17:11:40
Valor Nominal	80,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 80,00 (Oitenta Reais)
Data da operação	01/06/2020
Autenticação	637266283251685107

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 16:55

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 01335013
CEP: 6783530

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.107.533
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1075 3310 0464 6327

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
315200072505632 - 04/05/2020 11:01:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	04/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:59:19

FATURA

Num.: 107533 V.Orig.: 80,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 80,00

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	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,300	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001954	AGUA 20 LT X 18 1. 27/04 P 01/01/2019 V 31/01/2024	90183219	4 41	5102	UN	1000	0,08	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar Administrativo
Hospitalidade
INDSH

FIL... 04 2020
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
07/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Nac.: 001, Venc.: 03/08/2020, Valor: 80,00 Venc : 03 08 20 PEDIDO 107781138 1 BANCO SANTA AG : 04980 C C : 005811258 ICMS BASE ANTECIPADO ART 307, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER R 147 12 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 74 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372662808544925S9
Data da Operação	01/06/2020 17:08
Código de Barras	34191090080051061019997297320000682770000063S00
Descrição	Pgto Galhardi Fat 1109
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200522051762338З0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI S P I S LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI S P I S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/06/2020 17:08:34
Valor Nominal	635,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 635,00 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais)
Data da operação	01/06/2020
Autenticação	637266281425433390

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 16:41

SUTECH Inteligência em soluções de tecnologia e informática	Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP CNPJ 03.915.427/0001-08	FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 001109 Emissão: 15-05-2020

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF		
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - Jean Bittar	23.453.830/0015-75		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	PA
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
Belém	Isenta		

CONTRATO

Número

1012

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

48 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 48/48 locação firewall

Competência Ref. MAIO/2020

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA-TI-INDSH
CRA-PA 6-06728
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 635,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 635,00
Dt. lançamento 15/05/2020

C.C. 01033160 - 100%

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C12113335540	UTM Cyberoam CR35iNG	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 001109

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637266280854492599
Data da Operação	01/06/2020 17:09
Código de Barras	34191090080051293019997297320000582730000454500
Descrição	Pgto Galhardi NF 6986
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200522041797736 90
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI S P I S LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI S P I S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/06/2020 17:09:49
Valor Nominal	4.545,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.545,00 (Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)
Data da operação	01/06/2020
Autenticação	637266282089963599

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 16:50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00006986

Data e Hora de Emissão: 22/05/2020 14:31:05

Código de Verificação: SFM1-JJJH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.066-6

Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP

Endereço: R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.930/0015-75 Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Cônego Jerônimo 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 09/2016 - REF. MAIO/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.545,00

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

Código de Serviço

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 788,66 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.545,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.545,00
Dt. lançamento 22/05/2020
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA INDSH
CRA-PA F-03728
HOSPITAL JEAN BITAR

C.C. 01033160 - 100%

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372662808544925 99
Data da Operação	01/06/2020 17:12
Código de Barras	00190000090153143100300000227173182750000093100
Descrição	Pgto Guara NF 23599
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200508069373109 92
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4387822000128
Razão Social	GUARA LTDA.ME
Nome Fantasia	GUARA LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4387822000128
Razão Social	GUARA LTDA.ME
Nome Fantasia	GUARA LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUM .HI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/06/2020 17:12:58
Valor Nominal	931,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 931,00 (Novecentos e Trinta e Um Reais)
Data da operação	01/06/2020
Autenticação	637266283999188482

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:03

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N.º: 00023500
Série: 001
Folha: 1/1

1

Chave de Acesso
1520 0504 3878 2200 0128 5500 1000 0235 9919 3643 9285

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

LTDA - GUARA LTDA
Rua DO UNA, 141 - A - TELEGRAFO
66050-540 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3244 4636

Natureza de Operação: Venda a vista

Protocolo de Autorização: 315200012493900 - 04/05/2020 - 09:51:14

Inscrição Estadual: 152171983

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

CNPJ/CPF: 04.387.822/0001-28

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSI

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Data de Emissão: 04/05/2020

Endereço: Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

Bairro/Distrito: UMARIZAL

CEP: 66055-000

Data Saída/Entrada: 04/05/2020

Município: Belem

Fone: 91 32[illegible]3300

UF: PA

Inscrição Estadual:

Hora Saída/Entrada: 09:50:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	05/06/2020	931,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (SPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	931,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	C.A. Desp. Acess.	Valor do IPI	Valor Desen.	Valor Total de Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social:

Frete por Conta: Sem Transporte

Código ANTT:

Placa Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade:

Espécie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CST/SN	CFOP	Ma	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
003	FIBRA LIMPEZA PESADA CODIGO 5508 BETTANY	34022900	0 1	6102	UN	100,00 00	7,9600	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		160,27
1031	GRAMPO PIGNAMPEADOR 26/6 C5000 FERPLAS	83062900	0 1	6102	CX	35,00 00	3,0600	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,66
128	PILHA ALCALINA AA PEQUENA PANASONIC CX2	85061020	0 1	6102	PR	5,00 10	7,2000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,86

Dados Adicionais

Informações Complementares:

NF vinculada ao DAV n 19922

Trib Aprox. R$ 65,72 Fed - R$ 158,27 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte: IPT/empre[illegible]me 5A16F3

Informações Adicionais do Fisco:

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Alexandre Nunes Figueiredo

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
01/05/20

FINANCEIRO - RJB
11 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637266280854492599
Data da Operação	01/06/2020 17:14
Código de Barras	00190000090304734600600029800174782750000051500
Descrição	Pgto MM Lobato NF 124377
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200505059421574
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/06/2020 17:14:44
Valor Nominal	515,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 515,00 (Quinhentos e Quinze Reais)
Data da operação	01/06/2020
Autenticação	637266285036220166

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:05



M. M. LOBATO

RUA AUGUSTO MONTENEGRO, 1233, KM 23

ICOARACI - 66811-000

BELÉM - PA Fone/Fax: 3581 0800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.124.377

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

1520 0505 1093 8400 0107 5500 1000 1243 7718 3567 1324

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 C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315200017481038 - 04/05/2020 07:55:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
151139515		05.190.264/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)			23.453.830/0015-75	04/05/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	04/05/2020
MUNICÍPIO		UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA 8133293809		07:54:07

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/06/2020
Valor	R$ 515,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
E F VETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente			25.015.936/0001-17
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA TERREO		BAGRE	PA	155286592
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
1	CAIXA		2	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
126556	AERODINI SPRAY 100MCG 200 DOSE 1 UN Lote: 1TDE116 Fab: 03/03/2019 Val: 03/03/2021 PMC: 0,00 Lote:	30049039	300	5405	UN	10	13,2000	0,00%	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126557	TOBRETALINA 1,5MG/ML FRASCO 5 AM Lote: 0.V.036/19 Fab: 12/06/2019 Val: 31/05/2021 PMC: 0,00 Lote:	30049099	300	5405	AM	180	3,0000	0,00%	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital João Paulo II
FHCGV

RECEBIDO
DIA 07/05/20 HORA

Reclamações no ato da entrega

11 05 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FUNDACAO BENEFICENTE HOSPITAL IVAN BITAR DOENTES PDC (0202015) Vlr. aprox. o/lo. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - 0,0 0,00 Estadual - 0,0 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT PED.VENDA 149884 SUPRES.:IN OPERAD.:1903 AG.:3308 BANCO DO BRASIL (NOVELTO) NOTA: GERAL	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637266280854492599
Data da Operação	01/06/2020 17:10
Código de Barras	23790026099012900001547039379103482760000140839
Descrição	Pgto White Martins Fat 78597
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020050802936697000
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/06/2020 17:10:22
Valor Nominal	1.408,39
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.408,39 (Um Mil e Quatrocentos e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data da operação	01/06/2020
Autenticação	637266282431058474

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 16:52

WHITE MARTINS

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

ENDEREÇO: RCO AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARA BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO

MUNICIPIO: BELEM UF: PA

FONE/FAX: 08007089000 CEP: 66820000

NOTA DE COBRANÇA Nº 78597

PG 1 /1

VIA UNICA

CNPJ	Data de Emissão
34.597.855/0013-23	07/05/20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO		BAIRRO /DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055000
MUNICIPIO	FONE /FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	5591 32393600	PA	ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037744	Locação Cilindro G	2	16,9450	33,89
40037811	Locação Cilindro Medio G.E.	2	16,9450	33,89
40037852	Locação Recipiente Criog DE	1	510,1966	510,20
40037866	Locação Cilindro PAT	30	16,9450	503,06
40153909	Loc Cil Viproxy	15	15,8217	237,33

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.408,39
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Liquido R$ 1.408,39
Dt. lançamento 08/05/2020

C.C. 01022060-100%

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 1.408,39

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 04/06/20 ENTRADA: 0

FILIAL/FAB: RBA230 Nº PED.: 29418002 COD.DOC.LO UN.ATRIB: RBA230

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Waldo Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS AQUIA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	NOTA DE COBRANÇA Nº
/ /			78597

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELÉM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos — Número: 249134

Tipo de Operação: Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel: CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	28/04/2020	28/04/2023	0	40.600,00	406,00	100,2841770000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
01/06/2020			102,0000 CDICE	40.715,38	40.715,38

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
115,38	IR	25,96	89,42	40.689,42
	IOF-P264	0,00		

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos
Liquidação: Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM — UF: PA — CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações:

Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data: BELEM, 01/06/2020

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELÉM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos — Número: 249135

Tipo de Operação: Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel: CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1097	21/05/2020	23/05/2023	0	109.300,00	1.093,00	100,0810310000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
01/06/2020			102,0000 CDICE	109.388,57	109.388,57

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
88,57	IR	7,37	25,41	109.325,41
	IOF-P264	55,79		

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos
Liquidação: Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM — UF: PA — CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações:

Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data: BELEM, 01/06/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 02/06/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJD0000094129927936372670510393026668
Data da Operação	02/06/2020 14:51
Código de Barras	74593180150756202800600015589674182770000128835
Descrição	Pgto Air Liquide NF 188194
Banco Cedente	745 - Banco Citibank S.A.
Número Único do Boleto	2020051307023515848
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	331788000119
Razão Social	AIR LIQUIDE BRASIL L
Nome Fantasia	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/06/2020 14:51:39
Valor Nominal	1.288,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.288,35 (Um Mil e Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	02/06/2020
Autenticação	637267063284173432

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:36

Air Liquide
Air Liquide Brasil Ltda
Estrada dos Cóis 5185
Alvarenga
São Bernardo do Campo – SP
CEP 09841-320 – 20154800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0188194 – FL 1 / 1
SÉRIE 200

Régis

CHAVE DE ACESSO
3520 0500 3317 8800 2910 5520 0000 1881 9410 9843 4738

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.ADO.DESTINADA NAO CONT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200357675164 06/05/2020 13:25:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799077753110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.331.788/0029-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 06/05/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: 9132393800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DE SAÍDA

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
1.288,35	51,53	0,00	0,00	1.227,00

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	61,35	1.288,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JAMEF TRANSPORTES LTDA	0-Emitente	141391	DNC-2002	SP	20.147.617/0022-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MIGUEL MENTEM 500	SAO PAULO	SP	114387171114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		ALB	1	4,280	4,280

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital João Bitar
IBDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
13/05/

JAMEF
Carga Aferida
Peso: 4

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CODIGO DO CLIENTE: 631856 - LOCAL DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - 66055000 - BELEM - PA Condição de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA PEDIDO(S): 549331 COTAÇÃO APROVADA: 102060957-1 FABRICIO COMPRAS Placa(DNC-2002/SP) Cod Repor Fiscal: 02 PEDIDO(S): 549310 COTAÇÃO APROVADA: 102060907-1 FABRICIO COMPRAS Condição de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA. Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Protocolo - 454. (EC 83/2015 Valor ICMS Pontilha UF Destino: 163,49) COTAÇÃO APROVADA: 102060907-1 FABRICIO COMPRAS

RESERVADO AO FISCO

20 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637267051039302668
Data da Operação	02/06/2020 14:33
Código de Barras	00190000090300105400000003359171182760000048260
Descrição	Pgto Arena NF 40409
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020050506876482258
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9572977000158
Razão Social	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E
Nome Fantasia	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	9572977000158
Razão Social	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E
Nome Fantasia	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/06/2020 14:32:47
Valor Nominal	482,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 482,60 (Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	02/06/2020
Autenticação	637267052149305056

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:59

ARENA

ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.040.409
SÉRIE 10
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0509 5729 7700 0158 5501 0000 0404 0910 2020 4590

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 FORA ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200353595213 05/05/2020 13:10:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645.530.820.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 09.572.977/0001-58	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 05/05/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX: 91 3239-3810	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:			

FATURA / DUPLICATA

000040409/001 04/06/2020 482,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS: 482,60	VALOR ICMS: 33,78	BASE CALC ICMS ST: 0,00	VALOR ICMS ST: 0,00			TOTAL DOS PRODUTOS: 482,60
VALOR FRETE: 0,00	VALOR SEGURO: 0,00	VALOR DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP: 0,00	VALOR IPI: 0,00	VALOR APROX TRIB: 20,27	TOTAL DA NOTA: 482,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: CORREIOS	FRETE POR CONTA: 0-Remetente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEIC:	UF:	CNPJ:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: Caixa papelao	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
10001790	EQUIPO LINEAR EQL-P Registro ANVISA: 10390410015 Lote: (20) EQP1988808 Val: 31/03/24	90183929	000	6108	UN	20	24,13	482,60	482,60	33,78	7,00	20,27

Hospital Jean Bitar
INDSH

13/05/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R$ 48,26
ID: 102979482
REPRESENTANTE: 052
PV A-066.913
REDUCAO 0 DE PIS/COFINS CONFORME DECRETO 6426 DE 07 DE ABRIL DE 2008.
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONFORME EC 87/15 - BASE DE CALCULO UF DESTINO: 482,60 VALOR FCP: 0,00 VR.ICMS PARA UF DE DESTINO: 48,26 VR.ICMS PARA UF DO REMETENTE: 0,00

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
15/05/2020

LinNFe | NF-e OPEN Source | www.unidanfe.com.br

Gerado em 05/05/2020 às 13:10 pelo LinDANFE 5.1.4 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.040.409 EMISSÃO: 05/05/2020 VALOR TOTAL: 482,60 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.040.409
SÉRIE 10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637267051039302668
Data da Operação	02/06/2020 14:52
Código de Barras	34191090080041926293690005070009182770000109741
Descrição	Pgto BLB Eletronica NF 4192
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020050800934330626
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4220505000112
Razão Social	BLB ELETRONICA LTDA EPP
Nome Fantasia	BLB ELETRONICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DES SOC HUM INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/06/2020 14:52:52
Valor Nominal	1.097,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.097,41 (Um Mil e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data da operação	02/06/2020
Autenticação	637267063949174640

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004192 Data e Hora da Emissão 07/05/2020 17:27:52 Código de Verificação D4A2.76CE.576E.68FE.02E2.198B.8A14.0308

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BLB ELETRONICA LTDA - EPP		
CPF / CNPJ:	04.220.505/0001-12	Inscrição	620903
Endereço:	RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-210		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	enedina@supridados.com.br	Telefone:	(91) 3224-9900

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM MICROBLENDER MODELO AR/CGNF, SÉRIE I0-0005-02008, MARCA INTERMED.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R$)	Valor Total
SIM	CONSERTO	1	1.097,41	1.097,41

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.097,41
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.097,41
Dt. lançamento 07/05/2020

C.C-01022150-100%

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$ 1.097,41

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.097,41	5,00 %	R$ 54,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 15/05/2020

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

Rafael Arnesto
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Serviço concluído

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
12-05-20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637266915099788877
Data da Operação	02/06/2020 10:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7914
Conta	100560
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.370,00 (Três Mil e Trezentos e Setenta Reais)
Descrição	Pgto Centro de Medicina NF 13696

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	02/06/2020
Autenticação	637266917436197806

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00013696 Data e Hora da Emissão 15/05/2020 10:14:55 Código de Verificação 3974.93F7.943C.1C85.4613.30E5.2582.5F9E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS	1	1.470,00	1.470,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	1.900,00	1.900,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.370,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.370,00
Dt. lançamento 15/05/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033110 - 50%
C.C. 01033130 - 50%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.370,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.370,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Claudia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT/PA 000375.1-Pa - CREA/PA 23693-Pa

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contrato
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Karina Araújo do R. Zamorogna
Coordenadora de RH
Hospital Jean Bitar/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637266915099788877
Data da Operação	02/06/2020 10:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	CFLL S M HOSPITAL SS LTDA
Agência	0049 - AG. BANPARA EMPRESARIAL
Conta	000535532-0

Valor	R$ 46.821,76 (Quarenta e Seis Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	Pgto CFLL NF 1308
Autenticação	637266916424478226

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00001308** Data e Hora da Emissão **27/04/2020 18:09:47** Código de Verificação E404.3888.3389.DC56.020C.4269.5A5E.430C	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**28.186.421/0001-78**	Inscrição	**2874235**
Endereço:	**AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**liliandalbuquerque@yahoo.com.br**	Telefone:	**(91) 8054-8888**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS: ABRIL/2020
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARÁ
AG: 0049
C/C: 535533-0

Tributável	Serviços	QTDs	Val. Unt. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTAS MÉD. EM ENDOCRINOLOGIA	520	62,50	32.500,00
SIM	CONSULTAS MÉD EM CARDIOLOGIA	160	62,50	10.000,00
SIM	LAUDO EXAME MAPA	20	57,00	1.140,00
SIM	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	6.250,00	6.250,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 49.890,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2.319,89
IR 1,5 % Valor R$ 748,35
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 46.821,76
Dt. lançamento 27/04/2020
FINANCEIRO
C.C. 01011020-300%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 49.890,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 49.890,00**	**3,00 %**	**R$ 1.496,70**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Lauriano Barreirinhas
Supervisor Médico
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637267051039302668
Data da Operação	02/06/2020 14:48
Código de Barras	10495629843700010004211987058739482760000098500
Descrição	Pgto Cristalfarma NF 40164
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200505058675413S0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPO
Nome Fantasia	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/06/2020 14:48:14
Valor Nominal	985,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 985,00 (Novecentos e Oitenta e Cinco Reais)
Data da operação	02/06/2020
Autenticação	637267061166512616

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:33

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: 985,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.040.164
SÉRIE: 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
RDO BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE

Distribuidora Cristalfarma

LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.040.164
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 0034 0800 0130 5500 1000 0400 6410 0068 6302

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	315200012652195 - 2020-05-05T13:07:47-0

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	05/05/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54		UMARIZAL	66.055-000	05/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		11:50:50

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	04/06/2020	985,00

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	985,00

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	985,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Rem.				05.003.408/0001-30

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
0001348	AGUA PARA INJETAO 100ML CX C/60FR LT: 20C0198A Val: 05/22	30059090	040	5102	FR	500,0000	2,4900	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000901	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G (XYLESTESIN) COM APLICADOR CX C/100G LT: 19120251 Val: 12/21	3004.90.69	060	5405	BG	50,0000	5,1800	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Somente Aceitamos [illegible]

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
07/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isenta ICMS Conv. 01/98, Cons. 134 30/09/11, ICMS pago anter. Art.297, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial No. 00 0132/14 PEDIDO 102969878 I Banco: , Agencia: C/C: Vend: 0138-RAFL DA SILVA MONTEIRO Paciente: 00048835-I Nome Particular: HOSP JOAO BITAR	05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637267051039302668
Data da Operação	02/06/2020 14:46
Código de Barras	00190000090222605000900013289178382760000342400
Descrição	Pgto Com. Rep Prado NF 26903
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020051405040146563
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/06/2020 14:46:34
Valor Nominal	3.424,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.424,00 (Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais)
Data da operação	02/06/2020
Autenticação	637267060444323262

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:32

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000026903 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-089
BELEM/PA
Fone: 9133497750

DANFE

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

N. 000026903
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0269 0310 0666 2519

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	315200012690375 05/05/2020 16:54:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDESH		23.453.830/0015-75		05/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	05/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		16:55:00

FATURA

001 04/06/2020 3.424,00	002 19/06/2020 3.424,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	6.848,00

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	6.848,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01455	IBI10213 AQUACIL AG 10CTRA 10CMX10CM C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 9L01127 - FABRICACAO: 03/11/19 - VALIDADE: 01/11/23	30059090	141	5405	CX	10,00	428,000000	6.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Nogueira
Assistente Administrativo
Hospital João Paulo II

CONFERIDO
CEDIDO

Holmes

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315200012690375 AUTDE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MISICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E SEC. ESPECIAL N. 10 DE 26/04/2010. REFERENTE PEDIDO N. 102979482.1 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91)3366-7700 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	11/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372670510393026668
Data da Operação	02/06/2020 14:34
Código de Barras	00190000090301497700700000612176582760000096000
Descrição	Pgto Epaminondas NF 1370
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200505038656151 90
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/06/2020 14:34:17
Valor Nominal	960,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 960,00 (Novecentos e Sessenta Reais)
Data da operação	02/06/2020
Autenticação	637267052822275294

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:28

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 - Belem/PA 9132666726

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1370
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0511 3342 6800 0186 5500 1000 0013 7016 3943 0703

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	315200012630382 05/05/2020 10:31:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	05/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	05/05/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		10:28:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 04/06/2020
Valor: R$ 960,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132004108	SACO HAMPER 200LTS C/ CORDAO	39232910	0400	0102	un	800,0000	1,20000	960,00					

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jesus Sitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
05/05/20

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";2 - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO BIONEXO: 102729004.1 Voce pagou aproximadamente: R$ 75,64 de tributos federais R$ 160,20 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D29078	FINANCEIRO 11 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372670510393026 68
Data da Operação	02/06/2020 14:50

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1563
Conta	31755
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.208,50 (Quatro Mil e Duzentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pgto Espumabraz NF 21303

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	02/06/2020
Autenticação	637267062301203887

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:34

ESPUMAGRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO EIRELI
RUA ALVARES CABRAL, 937 CONCEICAO
Cep 09921-030 - DIADEMA - SP
(11)4092-7991

DANFe
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0.021.303 FL 01/01
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3520 0509 5957 5700 0140 5500 1000 0213 0316 2358 0808

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200367722970 13:36:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 298312799113
CNPJ: 09.595.757/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
CNPJ: 20.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 06/05/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 940
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 07 MAIO 2020
MUNICÍPIO: BELÉM
FONE/FAX: (91)2253 6139
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,47 (25,48%)	4.208,50

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	4.208,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: ALFA CARGA E TRANSPORTES EIRELI
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ: 16961414000117
ENDEREÇO: RUA IVONNE EL KHOURI 34
MUNICÍPIO: GUARULHOS
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798034938114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES	ESPUMAGRAZ		64,70	64,70

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	5,000	352,4500	1.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	5,000	689,2500	3.446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital José Sitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

28 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363726705103930266B
Data da Operação	02/06/2020 14:35
Código de Barras	42297048060005811219400107649121182760000060650
Descrição	Pgto F Cardoso NF 107649
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020050607887521846
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/06/2020 14:35:29
Valor Nominal	606,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 606,50 (Seiscentos e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	02/06/2020
Autenticação	637267053610246428

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:29

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.107.649
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9130213444
CEP: 67033830

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.107.649
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1820 0504 9499 0500 0143 5500 1000 1076 4910 0466 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
318200012662566 - 05/05/2020 14:38:14

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:36:23

FATURA

Num.: 107649 V.Orig.: 606,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 606,50

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	606,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02				12,600	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10008926	2 DL ESTERIL P JOAO REMODELAC PURISTERIL 340 ER C SL L: 20/0299 F 23/03/2020 V 23/03/2021	38089319	0 41	5102	GL	2	303,25	606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar Administrativo
Hospital Joao Paulo II
INDSH

11 05 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
07/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 04/06/2020, Valor: 606,50 Venc : 04 06 20 BOLETO 102979482 1 BANCO SANTA AG : 04806 C C : 0059411210 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 307. ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME 5128 DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372670510393026668
Data da Operação	02/06/2020 14:37
Código de Barras	42297048060005811219400107650129582760000078750
Descrição	Pgto F Cardoso NF 107650
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020050607887521848
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/06/2020 14:37:37
Valor Nominal	787,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 787,50 (Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	02/06/2020
Autenticação	637267054909312177

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:30

RECEBEMOS(O) 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. 000.107.650
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133031344
CEP: 67033420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.107.650
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0504 9499 0500 0103 5500 1000 1076 5010 0484 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200012668331 - 05/05/2020 14:54:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		14:53:02

FATURA

Num.: 107650 V.Orig.: 787,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 787,50

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	787,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,967	0,000

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 APROX. DOS TRIBUTOS
3662[illegible]	PRESCRICAO OBSTETRICA TRIPLA - EXAT BAIXA [illegible]	21069[illegible]	41	5102	PR	45	17,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

11 05 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
04/5/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dup.: 001 - Venc.: 04/06/2020 - Valor: 787,50 Peso: 1,65 de 20 PEDIDO 137445320.1 BANCO SANTA CRUZ S/A 0480 P/C 0 000813319 [illegible] ISENTO ART.[illegible] INC.[illegible] ANEXO I DO RICMS-PA E ISENTO PELO DEC. [illegible] TO R 787,50 [illegible] ISENTO DO PORTE CONFORME CONVENIO 79 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637267051039302668
Data da Operação	02/06/2020 14:40
Código de Barras	34191577262381070140135005390006582760000075510
Descrição	Pgto Farmater NF 12136
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200505068764302B0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4342595000203
Razão Social	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DESEN SOCIAL-IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/06/2020 14:39:56
Valor Nominal	755,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 755,10 (Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dez Centavos)
Data da operação	02/06/2020
Autenticação	637267056292751631

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:30

NF-e
Nº 000012136
SÉRIE 001

Farmater Medicamentos Ltda
Rua Domingos Vieira, 591 -
Santa Efigenia - CEP:30150-242 -
Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000012136 FL. 1 /1
SÉRIE 001

3120 0604 3420 9400 0303 5500 1000 0001 3613 0021 2049

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 FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203663600877 05/05/2020 17:59:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0621220600189

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
05/05/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 12136	755,10	0,00	755,10

DUPLICATAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
PARCELA UNICA								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	755,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NFe
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANS.URGENTES LTDA	0 - REMETENTE				48.740.351/0002-44

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, 443 B	CONTAGEM	MG	1863627670020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,255	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
125533	AMLODIPINA 10mg 30cpr "GENERICO" - Lote: 1900656 Qtd: 19 Venc: 30/01/2021 - LOTE: 1900656 - QTD: 19.00 - FAB: 01/01/2019 - VAL: 30/01/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30049054	000	6108	CX	19,00	13,80	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02519	CLORTALIDONA 50mg 30cpr "GENERICO" - Lote: 833576 Qtd: 31 Venc: 28/02/2021 - LOTE: 833576 - QTD: 31.00 - FAB: 01/08/2019 - VAL: 28/02/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30049069	000	6108	CX	31,00	15,90	492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleucineia dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Joao Paulo II - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12-05-20 HORA 11:30

BOLETO ANEXO

GARANTIMOS A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, CASO OS MESMOS VENHAM A TER SUAS VALIDADES EXPIRADAS, ANTES DE SUA UTILIZAÇÃO.

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS
BRADESCO Ag 1229-2 C/C 69647-5/ SANTANDER Ag 3476 C/C 13007298 // VENC.C
DEC.DECRETO 56.981/2000,ART.12/16/19 DA PARTE 2 ANEXO XV DO
Código sanitário: Artigo 5ºIV Parágrafo Único
Protocolo : 671/19 (201969879 31/05) 88.241,83 Tributos aprovisionados de
Código sanitário: Artigo 5ºIV Parágrafo único

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
15/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637266915099788877
Data da Operação	02/06/2020 10:45

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	513296
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 40.700,00 (Quarenta Mil e Setecentos Reais)
Descrição	Pgto OFR Serv. Saude NF 772

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	02/06/2020
Autenticação	637266915541194666

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000772 Data e Hora da Emissão 19/05/2020 19:14:55 Código de Verificação 34C1.E164.6046.7586.ECF5.AP15.D6FB.A4E5	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	17.853.238/0001-62	Inscrição	2237712
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 SALA 1310 ED EVOLUTION		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	luciananobre@amazonet.com.br	Telefone:	(91) 3259-3576

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	40.700,00	40.700,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 40.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 40.700,00
Dt. lançamento [illegible]/2020
FINANCEIRO
C.C. 01011020 - 50%
C.C. 01011040 - 25%
C.C. 01022250 - 25%

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$ 40.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40.700,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Dra. [illegible] Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637266915099788877
Data da Operação	02/06/2020 10:49
Código de Barras	00190000090261013100100008619173182750000365972
Descrição	Pgto Papel e Cia NF 11672
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020050805944123466
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/06/2020 10:49:15
Valor Nominal	3.659,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.659,72 (Três Mil e Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data da operação	02/06/2020
Autenticação	637266917778386043

AUTORIZADO O USO DE NF-e PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/05/2020 - DEST. / REM.: INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 3.659,72

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011672
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3246-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | **1**

Nº 000011672 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0319 3182 7700 0139 5500 1000 0116 7210 1116 7210

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200012575379 04/05/2020 18:18:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154354589		19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	04/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	04/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3871	PA		18:15:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2020	3.659,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,72

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	3.659,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1214	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00545	CONTA CAPA PI ENCADERNACAO A4 - LASSANE 2	39261000	0400	5102	UN	10,00	0,22	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00500	GRAMPO 23/13 9/13 C/1000 -JOCAR OFFICE 3	84729040	0400	5102	CX	4,00	3,13	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07961	PAPEL A-4 210X297MM - RESMA - COPIMAX 4	48026810	0400	5102	RS	200,00	16,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	PLASTICO P/ CRACHA HORIZONTAL COMPLETO C/ CLIPS 7,X 10 - DAZ S	39122000	0400	5102	UN	500,00	0,74	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5960H	SACO PLASTICO P/ PASTA C/ 4 FUROS OFICIO - ACP 6	72071110	0400	5102	UN	600,00	0,13	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIF
11 05 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05-05-20 HORA 10:45

Liniker Cardoso
Setor de Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 102729976.1. PEDIDO N:149197.

RESERVADO AO FISCO

Material Recebido e Conferid
Não Aceitamos Reclamações posteriore
Por_____

Página 1 de 1 - www.projetonfe.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372669150997888877
Data da Operação	02/06/2020 10:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	984
Conta	127248
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.346,77 (Dois Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	Pgto Preserve NF 11257

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	02/06/2020
Autenticação	637266917042603151

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU
CNPJ: 05.196.530/0001-70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº da Nota: 0011257	Nº da Substituída: 0
Data e hora da Emissão: 30/04/2020 14:42:24	Competência: Abril/2020
Código de Verificação: bdc6c3358	Data Prest. de Serviço: 30/04/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | RG:
CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183
ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL
MUNICIPIO: Tomé-Açu | NIT: | UF:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR | RG:
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , N:543, UMARIZAL
MUNICIPIO: BELEM | NIT: | E-MAIL: FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: | CPF/CNPJ: ...-

SERVIÇOS

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

ITENS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃOFINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.REFAO MES DE ABRIL/2020 (IR 1%-R$= 29.95 PCC4,65%-R$= 138,27 INSS 11%-R$=329,47)	1109.35	R$ 2,70	R$ 2.995,24

VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 2.995,24

Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:	ISS:	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 2.995,24	5,00 %	R$ 149,76	R$ 0,00
INSS:	IR:	CSLL:	Cofins:	PIS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de prestação do(s) serviço(s): Belém
Local de incidência do imposto: Belém
Iss Retido: Sim
CNAE:3822000
Regime Tributário:
Porte: DEMAIS
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO:237; AG:0984-9; C/C:12724-8;

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Francielle Lima
Supervisora de SHL/SPR
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.995,24
ISS 5 % Valor R$ 149,76
PCC 4,65 % Valor R$ 139,28
IR 1 % Valor R$ 29,95
INSS 11 % Valor R$ 329,48
Valor Líquido R$ 2.346,77
Dt. lançamento 30/04/2020

C.C-01022240-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372669150997888877
Data da Operação	02/06/2020 10:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5745
Conta	257230
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.689,44 (Dois Mil e Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	Pgto Salux NF 2020398 Parc 02

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	02/06/2020
Autenticação	637266916057601063

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:24

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/398	Emitida em: 17/04/2020 às 14:55:58	Competência: 17/04/2020	Código de Verificação: 212a043f

SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE

CPF/CNPJ: **05.113.942/0001-08** Inscrição Municipal: Não informado

EVARISTO DA VEIGA, 154, PARTENON - Cep: 90620-230

PORTO ALEGRE RS

Telefone: (51) 30210055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

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

INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR (HJB)

CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL - Cep: 66055-000

BELEM PA

Telefone: (91) 32393800 Email: financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Customização chamado 131006 R$ 9.360,00
Vencimento: 20/04/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 9.360,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 435,24
IR 1,5 % Valor R$ 140,40
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 8.784,36
Dt. Tal FINANCEIRO

Código de Tributação Municipal

10200200 / Customização de programas

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição

1.02 / PROGRAMACAO

Entrada de R$ 3120,00
Chefia de Gerência
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

O.C. 010035160 - 600-1

Cód./Município da Incidência do ISSQN	Natureza da Operação
4314902 / PORTO ALEGRE	Tributação no município

Valor dos Serviços:	**R$ 9.360,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 575,64
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 8.784,36**

Valor dos Serviços:	**R$ 9.360,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Descontos Incondicionado:	R$$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 9.360,00**
(x) Alíquota:	**2,00 %**
(=) Valor do ISS:	**R$ 187,20**

Retenções Federais:

PIS: R$ 60,84 COFINS: R$ 280,80 IR: $ 140,40 CSLL: R$ 93,60 INSS: R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua: Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre - RS.
Telefone: 156 (Opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Giovani Miranda
Diretor Superintendente
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372670510393026668
Data da Operação	02/06/2020 14:40
Código de Barras	34191577261239294746644190140002882760000028800
Descrição	Pgto T da Costa NF 344
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200505018665854O5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27980917000156
Razão Social	TAYANE COSTA O 71371346291
Nome Fantasia	TAYANE COSTA O 71371346291
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	I.N.D.S.H -HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/06/2020 14:40:55
Valor Nominal	288,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 288,00 (Duzentos e Oitenta e Oito Reais)
Data da operação	02/06/2020
Autenticação	637267056839784083

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:31

T DA COSTA OEIRAS

TV WE 26 CIDADE NOVA, 472, CIDADE NOVA, ANANINDEUA/PA, CEP: 67133090, Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000344
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520.0527.9809.1700.0156.5500.1000.0003.4412.2135.8088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200012647943 05/05/2020 12:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
155676105		27.980.917/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-	23.453.830/0015-75	05/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	05/05/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM		PA		12:17

FATURAS: 1881-01 Valor: 288,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
881	04/06/2020	288,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	288,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DEST/REMET, 2 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
548	BROWE SOIDADO DESC. BCO GR LEVE BOT C/100	48079010	0102	5102	UN	12,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBH

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
04/05/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma Pagto: BOLETO: 288,00. BIONEXO ID Nº 102979482.1	11-05-2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 03/06/2020

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



COMPI	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$ 693,09
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000401	4	
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000401	4	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A Instituto N. D. SOCIAL HUMANO OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO BELÉM, 02 DE JUNHO DE 20 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará SA

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV. AV. SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700151⑈ 003000401 5⑆ 000041685850⑈

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637267940934687820
Data da Operação	03/06/2020 15:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	DINATECH C R SERVIC
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000177489-1

Valor	R$ 2.060,00 (Dois Mil e Sessenta Reais)
Descrição	Pgto Dinatech NF 242 e 243
Autenticação	637267946870327343

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:41

RECEBEMOS DE DINATECH COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº 000.000.242 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DINATECH COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CONJUNTO GLEBA 1, 40 - PASSAGEM F2 - MARAMBAIA, Belem, PA - CEP: 66623263 - Fone/Fax: 9133523868

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.242
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0517 2460 4900 0121 5500 1000 0002 4210 0100 5280

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 MERCADORIA		315200012767528 - 06/05/2020 11:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
153927291		17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	06/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	06/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	9133420300	PA		10:50

FATURA

/ Num.: 1 / V. Orig.: 1.300,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

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	1.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8004	KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO - LINHA VITA	90180990	0102	5102	UN	4,0000	325,0000	1.300,00			0,00		0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

04/05/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
07/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2201098			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: VENDA REALIZADA ATRAVES DO PORTAL DE COMPRAS EDUNEXO ID: 102976482 ITEM 11 - DADOS BANCARIOS: BANCO BANPARA AGENCIA: 0015 CONTA CORRENTE: 177489-1 - VENCIMENTO: 05/06/2020 R$ 1.300,00	11 05 2020

RECEBEMOS DE DINATECH COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.243 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DINATECH COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CONJUNTO GLEBA 1, 40 - PASSAGEM F2 - MARAMBAIA, Belem, PA - CEP: 66623263 - Fone/Fax: 9133523868

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.243
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0517 3460 4000 0121 5500 1000 0002 4310 0042 7009

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 MERCADORIA	315200012773686 - 06/05/2020 11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
153927291		17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	06/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	06/05/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	9133420300	PA		11:26

FATURA

/ Num.: 1 / V. Orig.: 760,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Líq.: 760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

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	760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0016	SENSOR GASTRONOMIA (SPAE) ADULTO - LINHA VITA	50181000	0102	5102	UNID	2,0000	380,0000	760,00			0,00		0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

11 05 2020

JULIO FARIAS
07-05-20
11:27

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2201098			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: VENDA REALIZA DA ATRAVES DO PORTAL DE COMPRAS BIONEXO ID: 98962221 ITEM 0 1 - RESTANTE DA ENTREGA - DADOS BANCARIO: BANCO BANPARA (03 7) AGENCIA: 015 CONTA CORRENTE: 177899-1 - VENCIMENTO 05/04 /2020 R$ 760,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372679409346878 20
Data da Operação	03/06/2020 15:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	792985
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 490,00 (Quatrocentos e Noventa Reais)
Descrição	Pgto Karollayne NF 535696
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	03/06/2020
Autenticação	637267945729230099

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:41

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO/ RETIRADA AO LADO		NF-e Nº: 000.535.605 SÉRIE: 890
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.203/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.535.605
SÉRIE 890
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 0549 0300 0179 5589 0000 5356 0617 4740 3307

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
315200014750791 25/05/20 21:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214			33.455.439/0001-88	25/05/20 21:05
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840	25/05/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9184361618	PA	156425122	21:05

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL VENC. 05.06.20		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	1136725136	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			28 05 2020		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ/TAB (Cust)
18	OUTROS PRODUTO SECUNDARIOS - PADRÃO ABACATE ✓	08044000	400	5115	KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00 %
19	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO AÇAIZAR ✓	08043000	400	5115	KG	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00 %
20	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ARORORINHA ✓	07099300	400	5115	KG	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00 %
21	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA ✓	07131000	400	5115	KG	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00 %
22	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA DOCE ✓	07142000	400	5115	KG	3,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00 %
23	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLINHA ✓	07032900	400	5115	M	15,00	1,60	24,00	0,00	0,00	0,00 %
24	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA ✓	07061000	400	5115	KG	10,00	3,00	07,00	0,00	0,00	0,00 %
25	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CHUCHU ✓	07136000	400	5115	KG	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.064.993/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada 1-Saída: 1

Nº: [illegible]
SÉRIE: [illegible]
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 0549 0300 0179 5589 0000 5356 9617 4740 3307

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
315200014750791 25/05/20 21:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214	33.455.439/0001-68	25/05/20 21:05

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA	68610840	25/05/20

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	156425122	21:05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CHEIRO VERDE	[illegible]	400	5115	M	20,00	3,50	55,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COUVE	07042000	400	5115	M	20,00	1,20	34,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO HORTELA	33011910	400	5115	M	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LIMAO	09050000	400	5115	UNID	30,00	0,20	4,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MANJERICAO	12112000	400	5115	M	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MARACUJA	20091100	400	5115	KG	16,00	3,50	56,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAMAE	07089000	400	5115	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MELAÚ	08071000	400	5115	KG	10,00	0,10	21,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO PIMENTA DE CHEIRO	07096000	400	5115	LITRO	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO REPOLHO	07049000	400	5115	KG	12,00	2,50	27,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO YOYATE	07085000	400	5115	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00 %

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERAÇÕES

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637267940934687820
Data da Operação	03/06/2020 15:16

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9208
Conta	5331
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 577,01 (Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	Pgto MS Fiúza NF 1379 e 1380

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	03/06/2020
Autenticação	637267942436566078

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:40

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 25/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 399,48 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001379
Série 001

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 919981288103

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000001379
Série 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 8831 6200 0139 5500 1000 0013 7912 1873 2243

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	315200014763899 - 26/05/2020 06:39:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

VENC. 05.06.2020

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	25/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	0,00	399,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
36	TANGERINA	08055000	060	5102	KG	5,0000	4,0000	0,0000	20,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OVO	04081100	060	5102	UN	360,0000	0,3800	0,0000	136,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	060	5102	KG	10,0000	1,5000	0,0000	15,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMAO	08072000	060	5102	KG	15,0000	2,9500	0,0000	44,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	LARANJA	08051000	060	5102	KG	6,0000	1,6800	0,0000	10,0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GOIABA	20019000	060	5102	KG	5,0000	4,1000	0,0000	20,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133519	060	5102	UN	6,0000	1,5000	0,0000	9,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CEBOLA	07031019	060	5102	KG	20,0000	3,1400	0,0000	62,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	060	5102	KG	15,0000	2,6900	0,0000	40,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALFACE CRESPA	07051019	060	5102	UN	5,0000	2,0000	0,0000	10,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACEROLA	08059900	060	5102	PCT	10,0000	1,9800	0,0000	19,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	060	5102	KG	10,0000	1,7600	0,0000	17,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 18,83; Est: R$ 57,01; Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xa57Eq	25 05 2020

Impresso em 26/05/2020 as 06:59

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INSS/PA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
22/05/20

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 177,53 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001380
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000001380
Série 001
Página 1/1

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guamá - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 8831 6200 0139 5500 1000 0013 8016 8744 5515

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	315200015044088 - 28/05/2020 06:54:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

Venc 05.06.2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar		23.453.830/0015-75	27/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP S.T.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,53
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	177,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
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	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	TANGERINA	08059000	040	5102	KG	12,0000	4,0000	0,0000	48,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	9,0000	1,5500	0,0000	13,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MAMAO	08073000	040	5102	KG	7,0000	2,8500	0,0000	20,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA	08051000	040	5102	KG	9,0000	1,6000	0,0000	8,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133519	040	5102	UN	5,0000	1,3600	0,0000	7,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CEBOLA	07039010	040	5102	KG	10,0000	3,1400	0,0000	31,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	7,0000	2,6900	0,0000	18,8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALFACE CRESPA	07059210	040	5102	UN	10,0000	2,0000	0,0000	20,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07093000	040	5102	KG	5,0000	1,7000	0,0000	8,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib.aprox Fed. R$ 7,46. Est: R$ 26,43. Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xa6T0d	

Impresso em 28/05/2020 as 06:54

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
29/5/20

Alexandre Nunes Figueired
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372679409346878 20
Data da Operação	03/06/2020 15:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	599395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 697,78 (Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos)
Descrição	Pgto PL Fadel NF 16980

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	03/06/2020
Autenticação	637267947095795788

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:42

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0016980 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0169 8018 1519 5803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15329622

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200012513306 04/05/2020 T11:46:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ: 23.483.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 04/05/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA: 04/05/2020

MUNICÍPIO: BELEM

FONE / FAX: 9133393800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 11:47

DADOS DO PRODUTO

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	697,78

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	697,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01430	COLA EM BASTAO 8BG - MARIPEL	38069120	102	5102	UN	15,00	0,63	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	500,00	0,17	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	35069010	102	5102	RL	8,00	1,61	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01669	GRAMPEADOR ALICATE CAP. 25 FLS JOCAR	84729040	102	5102	UN	5,00	18,59	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03505	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	100,00	0,33	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03510	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA BRANCO 1	39269090	102	5102	UN	300,00	0,13	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03502	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERDE 22C	39269090	102	5102	UN	100,00	0,13	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03501	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	500,00	0,13	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	5,00	1,45	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO - BRW	96082000	102	5102	UN	5,00	1,45	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BR	96082000	102	5102	UN	10,00	1,45	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	PAPEL FOTO A4 180GR 50FLS MASTERPRINT	48115329	102	5102	PT	2,00	15,60	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	44,00	1,40	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL	96082000	102	5102	UN	12,00	1,40	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04102	CARTUCHO HP CE104A 602 COLOR	84439923	102	5102	UN	5,00	43,90	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HJBH

RECEBEMOS ARTIGOS CONFORME NOTA

04/05/20

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

DOC F1671080008 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. Fd 74,76PC ID 103728974

Figueira
11 - 05 - 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637267940934687820
Data da Operação	03/06/2020 15:16

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	405604
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)
Descrição	Pgto Sollid NF 15964
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	03/06/2020
Autenticação	637267942113440467

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:39

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
SOLLID COMERCIO LTDA		Nº 000.015.964
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.015.964
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0511 4899 1200 0195 5500 1000 0159 6419 9454 1112

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
315200012519834 04/05/2020 12:46:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152950621 | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	04/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	04/05/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		12:46

FATURA

001 03/06/20 450,00 |

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	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	450,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21	ECOSHINE 850ML L3223561V061222	34029039	0102	5102	UN	1	150,00	450,00	0,00	0,00	0,00		0	

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
07/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por MS 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 à alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lei 123/2006, 112/54. Não há valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
PEDIDO 1027203041

RESERVADO AO FISCO

11 05 2020

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637267714089972862
Data da Operação	03/06/2020 08:57
Código de Barras	00190000090104283700300018721175182770000340400
Descrição	Pgto ER Trindade NF 22868
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200518070918346 82
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/06/2020 08:57:13
Valor Nominal	3.404,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.404,00 (Três Mil e Quatrocentos e Quatro Reais)
Data da operação	03/06/2020
Autenticação	637267714586849214

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 17:39

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 06/05/2020	NFe Nº 0000022868
		Valor Total da Nota 3.404,00	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
66790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3269-4563

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000022868
Série: 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 0504 2527 4200 0166 5500 1000 0228 6813 7524 5866

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	315200012803436 - 06/05/2020 - 15:25:40
Inscrição Estadual 152185988	**Inscrição Estadual Sub. Tributário**	**CNPJ/CPF** 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	06/05/2020
Endereço Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	**Bairro/Distrito** Umarizal	**CEP** 66055-000	**Data Saída/ Entrada** 06/05/2020
Município Belem	**Fone** 91 3239 3831	**UF** PA	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada** 15:20:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	06/06/2020	3.404,00									

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	722,81	3.404,00

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	3.404,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/Sn	CFOP	Med.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Desconto	Vl. Total	BC ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vl. Aprox. dos Trib.
4284	Compressa Cirurgica Algodao Estaril 15x30cm Polarit LT:25428 VL:010925	90183029	040	5102	UN	3.000,0000	1,1900	0,00	3.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		487,40
2319	Permoldase 10% 1000ml CECIL LT:PD25T119 VL:010922	90183213	040	5102	LT	5,0000	15,8000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,01
3613	Papel GC Esterilizacao 250mmx100m Zermatt LT:25115 VL:010922	90183029	040	5102	Rol	10,0000	109,8000	0,00	1.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00		222,60

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAC GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO ID 102979482. Trib Aprox. R$ 144,13 Fed - R$ 578,68 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresometa 6AD98E	

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bittar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

19 / 05 / 2020

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 248261

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-PÓS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1097	21/05/2020	23/05/2023	0	799.800,00	7.998,00	100,1041960000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
03/06/2020			102,0000 CDICE	800.633,35	800.633,35

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
833,35	IR	82,50	284,18	800.084,18
	IOF-P264	466,67		

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos	Liquidação: Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELEM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações	Agenciador de Negócios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data BELEM, 03/06/2020



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

JUNHO/2020
PARTE 2 / 4

2020

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 04/06/2020

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372688593709170 60
Data da Operação	04/06/2020 16:53

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO C SICREDI S. A.
Agência	804
Conta	458536
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 578,35 (Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto Agua Norte NF 2020170

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268864172489831

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:00

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 159 Série 1, emitido em: 20/05/2020

AGUA NORTE SANEAMENTO - CONTROLE AMBIENTAL EIRELI R DAKAR 1105 RESIDENCIAL VILA RICA - Paracuabas - PA - 68519000 TELEFONE: 9491555030 EMAIL: FINANCEIRO@AGUANORTE.COM.BR CNPJ: 26.0[illegible].523/0001-36 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30285	NÚMERO DA NOTA 202000000000170 COMPETÊNCIA 05/2020 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 645b3d364 DATA DE EMISSÃO 20/05/2020 12:28:41

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
ENDEREÇO Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543			BAIRRO / DISTRITO Umarizal	CEP 66055000
MUNICÍPIO Belém	UF PA	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 23.453.893/0015-79	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

05/2020
SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA

HJB INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 590,15
ISS 2 % Valor R$ 11,80
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 578,35
Dt. Tal[illegible] 20/05/2020

C.C. 01022020 - 1001.

CÓDIGO DO SERVIÇO
17.01 / 17.01 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
1501402 / Belém	Não Incidência

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 590,15**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R$ 590,15
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 11,80	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 578,35**	(=) VALOR DO ISS:	R$ 11,80

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
24/06/20

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
EXECUTADOR.

03/06/20

powered by eNotas Gateway

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372688593709170 60
Data da Operação	04/06/2020 16:53

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	4343
Conta	130028059
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.576,68 (Um Mil e Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	Pgto Clinica Xavier NF 1418,1419,1420 e 1421

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268864422802640

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001418 Data e Hora da Emissão 12/05/2020 16:48:42 Código de Verificação 7423.8743.8ED1.0183.DC14.7D25.E9D5.F98A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA LTDA		
CPF / CNPJ:	19.989.472/0001-47	Inscrição	2395265
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 602 BAIRRO UMARIZAL		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	belvitalita@gmail.com	Telefone:	(91) 3229-6679

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PACIENTE: EDNA MARIA DA SILVA BRITO / EXAME: BIOPSIA DE MEDULA OSSEA 17/04/2020/ BANCO SANTANDER/ AG:4343 C/C: 130026050

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1	500,00	500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 23,25
IR 1,5 % Valor R$ 7,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 469,25
Dt. lançamento 12/05/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033300-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,25	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 7,50	R$ 5,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 500,00	3,00 %	R$ 15,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Autorizado
Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 5059862-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001419 Data e Hora da Emissão 12/05/2020 16:58:33 Código de Verificação C0D5.1D2C.059D.4D3A.5AB1.9971.A03E.87A9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA LTDA		
CPF / CNPJ:	19.989.472/0001-47	Inscrição	2395265
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 602 BAIRRO UMARIZAL		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	belvitalita@gmail.com	Telefone:	(91) 3229-6679

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PACIENTE ANA CRISTINA MIRANDA DOS SANTOS/ EXAME : MELOGRAMA 05/02/2020/ BANCO SANTANDER AG 4343 C/C: 13062805-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1	180,00	180,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 180,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8,37
IR 1,5 % Valor R$ 2,70
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 168,93
Dt. lançamento 12/05/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033300-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,17	R$ 5,40	R$ 0,00	R$ 2,70	R$ 1,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 180,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 180,00	3,00 %	R$ 5,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Autorizado
Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9785
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Pröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-5
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001420 Data e Hora da Emissão 12/05/2020 17:08:58 Código de Verificação 5253.4514.C5DB.5836.49E6.8515.4C1A.E21B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA LTDA		
CPF / CNPJ:	19.989.472/0001-47	Inscrição	2395265
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 602 BAIRRO UMARIZAL		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	belvitalita@gmail.com	Telefone:	(91) 3229-6679

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PACIENTE:FRANCISCO FELIPE DE SENA SILVA / EXAME BIOPSIA DE MEDULA OSSEA 09/01/2020 / BANCO SANTANDER AG: 4343 C/C: 13008809-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1	500,00	500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 23,25
IR 1,5 % Valor R$ 7,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 469,25
Dt. lançamento
FINANCEIRO

C.C. 01033300-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,25	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 7,50	R$ 5,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 500,00	3,00 %	R$ 15,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Autorizado
Dra. Danise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069852-3
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001421 Data e Hora da Emissão 12/05/2020 17:18:30 Código de Verificação 1E06.D5D1.3D35.496A.6A00.ACA2.77F7.274B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA LTDA		
CPF / CNPJ:	19.989.472/0001-47	Inscrição	2395265
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 602 BAIRRO UMARIZAL		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	belvitalita@gmail.com	Telefone:	(91) 3229-6679

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PACIENTE: RAIMUNDA DO ESPIRITO SANTOS GOMES / EXAME : BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA 16/01/2020/ BANCO SANTANDER AG: 4343 C/C: 13002803-5

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1	500,00	500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 23,25
IR 1,5 % Valor R$ 7,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 469,25
Dt. Ianuarie 12/05/2020

C.C. 01033300-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,25	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 7,50	R$ 5,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 500,00	3,00 %	R$ 15,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Autorizado
Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9783
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
CPF/CRA 2[illegible]
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372688593709170 60
Data da Operação	04/06/2020 16:45

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 570,00 (Quinhentos e Setenta Reais)
Descrição	Pgto Elevadores Ok NF 1193
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268859712167760

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 15:52

Recebi(emos) os Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:22/05/2020.Valor Total: R$570,00. Destinatário: Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.193
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda

Travessa Curuzu, 2005
Marco - Belem - PA
CEP: 66093-602 Fone: (91)3236-0414

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.193
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0504 6150 1600 0128 5500 1000 0011 9310 1320 2284

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
Operacao de venda	315200014447570 22/05/2020 10:54:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152202897	**INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**
	CNPJ 04.615.616/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano		23.453.830/0015-75	22/05/2020
ENDEREÇO Conego Jeronimo Pimentel, 543	**BAIRRO/DISTRITO** Umarizal	**CEP** 66055-000	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA** 22/05/2020
MUNICÍPIO Belem	**FONE/FAX**	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA** 10:54:06

FATURA/DUPLICATA

001	29/05/20	R$ 570,00

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	570,00
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	570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
27841	CONTATORA B4 24VCC - 1NA - 0NA	84313110	0102	5102	PC	1	570,00	570,00	0,00	0,00	0

Wallace Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
29/05/20

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1551408			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 84.3 (14.79%) Federal e R$ 96.9 (17%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. VendaDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REF: AO ID N 1370390.S N 22163 E O.S N 22164.	29 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372688593709170 60
Data da Operação	04/06/2020 16:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.321,45 (Dois Mil e Trezentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto Elevadores Ok NF 8310
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268860744358231

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 15:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00008310 Data e Hora da Emissão 25/05/2020 00:00:00 Código de Verificação 94C5.491B.0400.D6A3.A698.46FF.2B2A.3487

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE		
CPF / CNPJ:	04.615.616/0001-28	Inscrição	1551408
Endereço:	CURUZÚ BAIRRO MARCO CEP 66093-540		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	vendas@elevadoresok.com.br	Telefone:	(91) 3236-3761

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75		
Endereço:	CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	-		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO MES: 4/2020
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR.CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES/PLATAFORMA.

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.0883
C/C.447-9
OP.003.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REFERENTE AO MES: 4/2020 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR.CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES/PLATAFORMA. DADOS BANCAR	1	2.443,63	2.443,63

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.443,63
ISS 5 % Valor R$ 122,18
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.321,45
Dt. lançamento 25/05/2020
C.C. 01022020 - 100%

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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$ 2.443,63

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.443,63	5,00 %	R$ 122,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	4695/99 (25/05/2020)

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM
Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
CARIMBO E ASSINATURA
HJB - INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372688593709170 60
Data da Operação	04/06/2020 16:55
Código de Barras	85800000000-3 66120179200-1 60764105002-5 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 66,12 (Sessenta e Seis Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento	04/06/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Complementar 05/2020
Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268865892965130

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:02

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2020 - 15:21:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO					(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	3.306,02	8	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-1	23.453.830/0015-75	05/2020	07/06/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
66,12	0,00	66,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

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

858000000003 661201792001 607641050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2020 - 15:21:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO					(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	3.306,02	8	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-1	23.453.830/0015-75	05/2020	07/06/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
66,12	0,00	66,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

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

858000000003 661201792001 607641050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637268859370917060
Data da Operação	04/06/2020 16:54
Código de Barras	85880000677-4 42960179200-2 60764105082-3 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 67.742,96 (Sessenta e Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data do pagamento	04/06/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Comp 05/2020
Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268864823428765

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:02

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2020 - 15:21:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	846.787,04	330	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	05/2020	07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
67.742,96	0,00	67.742,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

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

858800006774 429601792002 607641050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2020 - 15:21:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	846.787,04	330	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	05/2020	07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
67.742,96	0,00	67.742,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

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

858800006774 429601792002 607641050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637268859370917060
Data da Operação	04/06/2020 16:52

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.438,61 (Dois Mil e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato- Taxi NF 164

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268863800301259

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 15:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000164 Data e Hora da Emissão 31/05/2020 22:17:24 Código de Verificação 390C.25E0.49FB.BB42.4C1C.E380.F3EB.82A3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 1:SERVICO DE TRANSPORTE NORMAL NO PERIODO DE 25/05/2020 A 25/05/2020.ITEM 2:SERVICO DE TRANSPORTE DE SOBREAVISO DE RADIOLOGIA NOS DIAS 28,30/04/2020,01,03,07,1017,18,24,28,31/05/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRASNPOTE ITEM 1	1	727,27	727,27
SIM	TRANSPORTE ITEM 2	1	1.711,34	1.711,34

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.438,61
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.438,61
Dt. lançamento 28/05/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033030-1001.

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$ 2.438,61

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.438,61	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Enfª Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar INDSH

1.711,34

Marilza Castro
Ass. Diretoria
Matrícula: 298
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637268859370917060
Data da Operação	04/06/2020 16:50

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	744140
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 21.585,50 (Vinte e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pgto Lelis NF 286

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268862534517305

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 15:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000286
Data e Hora da Emissão	21/05/2020 15:40:13
Código de Verificação	087D.EAEC.3C11.4F7C.A4B3.1161.3F78.1687

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	21.308.402/0001-28	Inscrição	2479566
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4900 LOTE: 27; QUADRA: 04; BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	avat.consultoria@gmail.com	Telefone:	(91) 3226-7836

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO /2020, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTURBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL E COMO MEMBRO DA DIRETORIA TÉCNICA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO	1	23.000,00	23.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 23.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.069,50
IR 1,5 % Valor R$ 345,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 21.585,50
Dt. lançamento 21/05/2020

C.C. 010 22250 - 50%.
C.C. 010 33300 - 50%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 149,50	R$ 690,00	R$ 0,00	R$ 345,00	R$ 230,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.000,00	3,00 %	R$ 690,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Marcelle Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Auxiliar Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637268859370917060
Data da Operação	04/06/2020 16:57
Código de Barras	84640000004-4 95080024030-7 21034310323-5 93800012005-6
Valor do pagamento	R$ 495,08 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Oito Centavos)
Data do pagamento	04/06/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar Comp 05/2020
Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268866978277150

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:05

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-80 - INSC. ESTADUAL: 15.058.543-2
TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/06/2020	3239-3800 0 1
CNPJ / CPF	
23453530001578	VALOR A PAGAR R$
INSCRICAO ESTADUAL	
ISENTO	495,06
TIPO DE TERMINAL	
TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO	
130501170055	VENCIMENTO
CODIGO DDD	
91	11/06/2020

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/20: 802:08	04/20: 887:42	03/20: 748:18
ALTERNATIVO		02/20: 895:48	01/20: 748:48	12/19: 905:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VC - VALOR COM DESCONTO
P9543 - OFERTA FLAT FEE
P9544 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NPST N. 000038381B/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 25/05/2020 CONSUMO MINUTOS 802:08 FRANQUIA 100.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 9845J-6883	11:42:25	00:30:30	NORMAL	P9544	0,00
0001/03	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 99220-3509	11:43:39	00:01:05	NORMAL	P9544	0,00
0001/04	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98195-4749	11:48:30	00:01:00	NORMAL	P9544	0,00
0001/05	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 99112-9870	13:14:47	00:01:00	NORMAL	P9544	0,00
0001/06	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 99128-4510	13:36:44	00:00:30	NORMAL	P9544	0,00
0001/07	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98488-7873	14:03:16	00:01:48	NORMAL	P9544	0,00
0001/08	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 9841G-5183	14:07:38	00:01:54	NORMAL	P9544	0,00
0001/09	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98039-6239	14:19:47	00:02:06	NORMAL	P9544	0,00
0001/10	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98550-8884	14:24:09	00:00:42	NORMAL	P9544	0,00
0001/11	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98190-8288	14:25:14	00:01:18	NORMAL	P9544	0,00
0001/12	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98138-4510	14:28:13	00:30:30	NORMAL	P9544	0,00
0001/13	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98039-6239	14:33:04	00:00:54	NORMAL	P9544	0,00
0001/14	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98039-6239	14:35:44	00:01:54	NORMAL	P9544	0,00
0001/15	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 9843I-0835	14:50:27	00:01:18	NORMAL	P9544	0,00
0001/16	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98297-3823	15:26:06	00:00:30	NORMAL	P9544	0,00
0001/17	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98258-2461	15:01:07	00:00:12	NORMAL	P9544	0,00
0001/18	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98178-7772	19:12:04	00:01:12	NORMAL	P9544	0,00
0001/19	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98758-8828	19:21:16	00:01:48	NORMAL	P9544	0,00
0001/20	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98174-0518	19:59:16	00:00:54	NORMAL	P9544	0,00
0001/21	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98166-0017	15:59:37	00:01:18	NORMAL	P9544	0,00
0001/22	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98067-1802	15:31:05	00:01:00	NORMAL	P9544	0,00
0001/23	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98536-1210	15:36:27	00:01:18	NORMAL	P9544	0,00
0001/24	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98023-6260	15:39:11	00:01:24	NORMAL	P9544	0,00
0001/25	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98378-3674	15:41:17	00:00:48	NORMAL	P9544	0,00
0001/26	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98131-1234	16:31:27	00:01:30	NORMAL	P9544	0,00
0001/27	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98950-8724	16:30:50	00:00:42	NORMAL	P9544	0,00
0001/28	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98049-6348	16:36:41	00:01:30	NORMAL	P9544	0,00
0001/29	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98358-0860	16:38:20	00:00:30	NORMAL	P9544	0,00
0001/30	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91 98358-0860	16:40:58	00:00:30	NORMAL	P9544	0,00

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBRICA DO RESPONSAVEL
ANALISTA DO INDSH
CRA-PA Nº 00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço Pessoal 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Bloqueio Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será mantida normalmente da mesma com as chamadas recebidas, mas só poderá usá-la para receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa) 30 dias após a Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DI FIXO	480,67
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	480,67
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	14,41
VALOR A PAGAR	**R$ 495,06**
VENCIMENTO	**11/06/2020**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-80 - INSC. ESTADUAL: 15.058.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 05/2020 LOCAL 03431 DV 6

FINANCEIRO
03 06 2020
CC 01022020 - 5001.

84840000004-6 85080024030-7 21034310323-5 93800012005-6

FATURA N.: 0500066032447
VENCIMENTO: 11/06/2020
VALOR A PAGAR R$ 495,06
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 130501170055

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637268859370917060
Data da Operação	04/06/2020 16:57
Código de Barras	23792997265000030335992000636602682850000103050
Descrição	Pgto Setransbel - Passe Facil Bol 4137436
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020060305392292199
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/06/2020 16:57:13
Valor Nominal	1.030,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.030,50 (Um Mil e Trinta Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268866506090416

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:04

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37			2997.0086366-5	13/06/2020
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			4137436	25/00003033593-3
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Descontos
R$			1.030,59	
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.
Entrega na Empresa [Valor da Entrega : R$ 4,50]

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco 237-2 23792.99726 50000.303359 92000.636602 6 82850000103050

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					13/06/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37					2997.0086366-5
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/06/2020	4137436	RC	N	03/06/2020	25/00003033593-3
Uso do Banco / CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
8450 / 000	25	R$			1.030,59

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
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.
Entrega na Empresa [Valor da Entrega : R$ 4,50]

(-) Descontos
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-080
Sacador/Avalista

CNPJ: 33.453.830/0015-75

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Reginaldo P. Valentim
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INOSH

03 06 2020

C.C. 01033040 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000009412992793637268859370917060
Data da Operação	04/06/2020 16:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3702
Conta	443301
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia

Valor	R$ 279,27 (Duzentos e Setenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição	Pgto Pensão Alimenticia Suelyn Santos Alves
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268861179828008

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 15:53

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Código: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 03/06/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSÃO ALIMENTICIA COMP. 05/2020

Código :

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 SUELYN SANTOS ALVES CPF: 012.490.132-63

2 FUNCIONARIO 000184

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (x) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
	1) Data : 04/06/2020	R$	279,27
	2) Data :	R$	
	3) Data :	R$	
	4) Data :	R$	
		TOTAL R$	279,27

Financeiro

Diretoria

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01022060 - CME - CENTRAL DE MATERIAL
Matrícula : 000164 Nome : ROBSON FANTOJA DE OLIVEIRA
Função : 00594 - TEC. ENFERMAGEM
Salário : 2.191,40

CNPJ : 23453830001575
Maio/2020
Local : 11
Ordem : 0077
CBO : 322205

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
020 SALARIO	30.00	2.191,40	401 INSS	0.00	219,59	701 BAS.INSS LIMITE	0.00	2.483,08
029 DEN HE./CUT.ADIC	0.68	7,52	530 PENA.ALIMENTICIA	25.00	241,25	725 BASE IR SALARIO	0.00	1.894,22
038 INSALUB MEDIA	250.00	209,00	630 P. ALIMENTICIA II	25.00	18,02	729 BASE IR MES ANT.	0.00	1.722,22
040 ANUENIO	30.00	43,83	561 VALE TRANSPORTE	0.00	131,48	741 ATS MES	0.00	43,83
110 HORA EXTRA 501	1.88	31,33				742 ADIC DE INSAL MES	0.00	209,00
						743 BASE FGTS	0.00	2.483,08
						752 FGTS	0.00	198,65
						777 BASE PIS EMPRESA	0.00	2.483,08
						818 INSS EMPRESA	0.00	496,62
						815 TERCEIROS	0.00	144,02
						817 ACID.TRABALHO	0.00	49,52
						828 PIS EMPRESA	0.00	24,83
						938 DED.INSS SALARIO	0.00	219,59
						933 DED.DEP.IR	1.00	189,59
						998 BASE SALARIO MES	0.00	2.444,23
						999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	1.952,74

TOTAL BRUTO:	2.483,08	TOTAL DE DESCONTOS:	530,34
CRÉDITO: 8370015 - ** Reo Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	1.952,74
CONTA: 99999999			

Recebi o valor acima em __/__/__

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637268859370917060
Data da Operação	04/06/2020 16:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia

Valor	R$ 376,47 (Trezentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	Pgto Pensão Alimenticia Tamara da Silva Santos 05/2020
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268861546703131

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 15:54

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 03/06/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSÃO ALIMENTICIA COMP 05/2020

Código :

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 TAMARA DA SILVA SANTOS CPF:902.823.512-87

2 COLABORADOR MAT 000326

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban

Vencimentos :			
1) Data :	04/06/2020	R$	376,47
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
		TOTAL R$	376,47

Depto Pessoal
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01011280 - UTI ADULTO
Matrícula : 000326 Nome : WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA
Função : 00041 - ENFERMEIRO
Salário : 3.496,03

CNPJ : 23453830001375
Maio/2020
Local : 11
Ordem : 0142
CBO : 223505

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
020 SALARIO	21.00	2.447,22	401 INSS	0.00	533,17	701 BAS.INSS LIMITE	0.00	4.814,02
029 DSR EL./OUT.ADIC	8.81	204,88	420 IMP.RENDA	15.00	145,84	725 BASE IR SALARIO	0.00	3.906,59
038 INSALUB MEDIA	160.00	203,00	430 PENS.ALIMENTICIA	10.00	376,47	729 BASE IR MES ANT.	0.00	3.125,04
040 ANUENIO	30.00	52,44				736 DESC.IR MES ANT.	7.50	48,62
061 AUX.SCENCA	9.00	1.048,81				741 ATE MES	0.00	52,44
074 ADIC.NOTURNO 20%	54.80	229,73				742 ADIC DE INSAL MES	0.00	204,00
110 HORA EXTRA 50%	3.41	106,77				745 BASE FGTS	0.00	4.814,02
115 HORA EXTRA 100%	12.41	518,11				755 FGTS	0.00	385,28
						777 BASE PIS EMPRESA	0.00	4.814,02
						815 INSS EMPRESA	0.00	963,20
						816 TERCEIROS	0.00	273,33
						817 ACID.TRABALHO	0.00	135,52
						826 PIS EMPRESA	0.00	48,16
						930 DED.INSS SALARIO	0.00	533,17
						933 DED.DEP.IR	0.00	568,77
						930 BASE SALARIO MES	0.00	3.797,47
						999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	3.760,54

TOTAL BRUTO:	4.810,02	TOTAL DE DESCONTOS:	1.055,48
CREDITO: 0370015 - ** Não Cadastrado **		LIQUIDO A RECEBER :	3.760,54
CONTA: 99999999			

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637268859370917060
Data da Operação	04/06/2020 16:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 243,41 (Duzentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Um Centavos)
Descrição	Adiantamento Refrigeração Dufrio NF 87849
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268861824360484

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 15:54

[illegible] REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA [illegible]		NFE N° 000087849 SERIE 01
[illegible]	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

N° 000087849
SERIE 01
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 2501 7542 3900 2678 5500 1000 0878 4917 0017 [illegible]

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

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
[illegible] BENJAMIN CONSTANT, 176
[illegible]
[illegible]-PA
[illegible]
[illegible] 3778-7540

[illegible]	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
[illegible] efetuado a titulo de simples faturamento decorrido	315200015277846 24/05/2020 14:45:41

[illegible]	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
[illegible]		017542390026-78

DESTINATARIO/REMETENTE

[illegible] SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDEH	234538300015-75	24/5/2020

[illegible]	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA
[illegible] JERONIMO PIMENTEL 143	UMARIZAL	66055000	

[illegible]	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
[illegible]	9132393800	PA	ISENTO	

CALCULO DO IMPOSTO

[illegible] DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	233,[illegible]

[illegible]	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	[illegible]

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

[illegible]	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
[illegible] RETIRA	1 - Dest/Rem			[illegible]	

[illegible]	[illegible]	UF	INSCRICAO ESTADUAL

[illegible]	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME			0,50	[illegible]

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
[illegible]	244,41

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 04/06/2020

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	141	5.921	UN	1,00	204,17	204,10	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	141	5.912	KG	0,25	107,00	27,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]

CALCULO DO ISSQN

[illegible]	CAIXA TOTAL DOS DEVISES	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
[illegible]	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

[illegible]	RESERVADO AO FISCO
[illegible] Venda: PV026-309674930 Comissão: COND.EEF Plano: CE-032389 Vendedor: [illegible] Catarina Cursulio Fonte -DC 1043/2020	

[illegible]
Diretor Adm. Financeiro
[illegible]
Hospital Jean Bitar
02/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000094129927936372688593709170 60
Data da Operação	04/06/2020 16:51

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	132233
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 14.600,00 (Quatorze Mil e Seiscentos Reais)
Descrição	Pgto Saúde Center Nº 158
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268862938893691

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 15:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000158 Data e Hora da Emissão 05/05/2020 12:01:16 Código de Verificação E366.2D2C.4944.8EE9.9721.B8AD.C2A7.1B90

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SAUDE CENTER LTDA		
CPF / CNPJ:	03.307.678/0001-00	Inscrição	1485594
Endereço:	TRAVESSA MAURITI Nº 2832 EDIF:SAN TELMO RESIDENCE;APT:1402 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	isapatyf@hotmail.com	Telefone:	(91) 98163-4411

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677621
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA REF. ABRIL/2020 - DADOS BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3860-1 CONTA CORRENTE: 13323-3

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R$)	Valor Total
SIM	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	1	14.600,00	14.600,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 14.600,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 14.600,00
Dt. lançamento 05/05/2020
C.C. 01011100 - 50%
C.C. 01022120 - 50%

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$ 14.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.600,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 05/05/2020

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Solange Carneiro Antonelli
Gerencia Assistencial
Hospital Jean Bitar
COREN-PA 80344

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB|000000941299279363726885937091706O
Data da Operação	04/06/2020 16:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	22
Conta	3675
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 636,00 (Seiscentos e Trinta e Seis Reais)
Descrição	Adiantamento Sistecon NF 54

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268862124516267

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 15:55

Pro[illegible]MOS DE SISTECON OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 636,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.054
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SISTECON

RUA SENADOR MANOEL BARATA, 1173 - SALAS 102,104 e 106
REDUTO - 66053-320
BELEM - PA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.054
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0508 5281 4700 0160 5500 1000 0000 5419 2315 2517

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	315200015948191 - 28/05/2020 08:18:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152583548		08.528.147/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	28/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA		

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Outros - R$ 636,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
636,00	108,12	0,00	0,00	0,00	636,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPECIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
4700	TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO TSU 7,5 VA DE 24V 220V	85043211	000	5102	UN	2,0000	318,00	636,00	636,00	108,12	17,00		

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 04/06/2020

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

BASE CALC. IPI (BR)	VALOR IPI (BR)	BASE CALC. PREV. SOCIAL	VALOR PREV. SOCIAL	CSLL RETIDO	PIS RETIDO	COFINS RETIDO
636,00	9,54					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei Constitucional: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; AG: 0027 CONTA CORRENTE: 367-1 ORDEM DE COMPRA No 843/2020 - II Valor Aproximado dos Tributos: R$ 134,53 (Fonte: IBPT)	

Rodrigo Frühlich
Hospital Jean Bitar

Informações: DANFE [illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372688593709170 60
Data da Operação	04/06/2020 16:56
Código de Barras	42297097060005809229700022847826982790000208992
Descrição	Pgto Sistemas RB Quality NF 1277383 e 1277596
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200511009742030 37
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8189587000130
Razão Social	RB QUALITY
Nome Fantasia	RB QUALITY
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8189587000130
Razão Social	RB QUALITY
Nome Fantasia	RB QUALITY
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/06/2020 16:56:40
Valor Nominal	2.089,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.089,92 (Dois Mil e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268866158589466

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SET.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.277.596
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0508 1895 8700 0130 5500 1001 2775 9610 0783 5565

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 F. EST. N CONT.		135200366434941 08/05/2020 16:10:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	08/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/05/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

001 07/06/2020 126,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
126,00	8,82	0,00	0,00	126,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENT				05.915.569/0001-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R.NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO			SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				3,720	3,720

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
110993	LIXEIRA QUAD 15 L BRANC C/PEDAL JSN P15 Cód. Barras: 7898109852612	39249000	000	6108	UN	3	42,00	126,00	126,00	8,82	7
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. CLIENTE: 12542 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 12.60 ***** Valor DIFAL origem: 0.00										

Alexandre [illegible] Registered
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bittar
[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.LIQUIDO: 3,720 P.BRUTO: 3,720 CUBAGEM: 0,11484 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITTAR TELEFONE(S): 91 3239-3800 11 2853-9893 ENT:R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM /PA M** OC 236/2020 COMPLEMENTO PORTADOR: COB BRADESCO NUMERO PEDIDO: 783556 VENDEDOR: 00008 SEU PEDIDO: ORC.498453	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.277.383
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0508 1895 8700 0130 5500 1001 2773 8310 0781 1314

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 F. EST. N CONT.		135208365272119 08/05/2020 11:42:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	08/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		21 MAI 2020
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	PA (91) 3239-3800			

FATURA / DUPLICATA
001 07/06/2020 1.963,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.963,92	137,48	0,00	0,00	1.963,92

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENT				05.915.569/0001-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO			SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0028				72,550	72,550

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
110865	ESCOVA P/UNHA BASE PLASTICA DELL	96039000	000	6108	UN	20	2,40	48,00	48,00	3,36	7
112034	FIBRA USO MACIA BRANCA PTC/10 SLIMSP9523 Cód. Barras: 7898509287991	68053090	000	6108	PT	25	7,80	195,00	195,00	13,65	7
050034	POTE 100 ML COPOMAIS BRANCO PC C/100 Cód. Barras: 7897147500028	39239000	000	6108	PT	1	2,32	2,32	2,32	0,16	7
220136	PRATO MARMITEX 1DIV. RASA(YY)C/100MELLO L Cód. Barras: 17898964097439	76071190	000	6108	CX	25	66,90	1.672,50	1.672,50	117,08	7
180789	-PULVERIZADOR PLASTICO 500ML NOBRE Cód. Barras: 7898513072231	84248990	000	6108	UN	10	4,61	46,10	46,10	3,23	7
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. CLIENTE: 12542 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 196.39 ***** Valor DIFAL origem: 0.00										

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarife
HOSPITAL JEAN BITTAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
04/06/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.LIQUIDO: 72,550 P.BRUTO: 72,550 CUBAGEM: 0,36171 LOCAL DE ENTREGA: HOSP JEAN BITTAR TELEFONE(S): 91 3239-3800 11 2853-9893 ENT:R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM /PA M** ID 102720004,1/ 102713199,1 PORTADOR: COB BRADESCO NUMERO PEDIDO: 781131 VENDEDOR: 00008 SEU PEDIDO: ORC 497419	FINANCEIRO HSE 04 06 2020

FSW Informática Ltda | www.fsw.com.br

Gerado em 21/07/2020 às 09:00 pelo UniDANFE 7.8.32 Plus | www.unidanfe.com.br

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 249459

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1097	21/05/2020	23/05/2023	0	150.000,00	1.500,00	100.1157790000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
04/06/2020			102,0000 CDICE	150.173,67	150.173,67

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
173,67	IR	18,36	83,27	150.083,27
	IOF-P264	92,04		

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL	Agência: 15
Cidade:	BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416858-5
Observações		Agenciador de Negócios
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data BELEM, 04/06/2020

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 249424

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
388	03/09/2019	03/09/2020	0	500,00	5,00	103,3524540000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
04/06/2020			102,0000 CDICE	516,76	516,76

Valor do Rendimento Bruto	Deduções			Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
16,76	IR		3,35	13,41	513,41
	IOF-Pº264		0,00		

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - INVESTIMENTO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000434721-6

Observações:	Agenciador de Negócios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável.	Local e Data BELEM, 04/06/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 05/06/2020

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



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000402	2	19.071,61
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000402	2	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE DEZENOVE MIL SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A GIOVANI LUIS PADÃO MERENDA OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 04 DE JUNHO DE 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 221
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2018

INSTITUTO N G SOCIAL HUMANO
CNPJ 23.451.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04 / 2018

⑆03700150⑆ 0030004025⑈ 000041685850⑈

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01033030 - DIRETORIA GERAL
Matrícula : 300259 Nome : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
Função : 00058 - DIRETOR EXECUTIVO
Salário : 25.101,84

CNPJ : 23453830001075
Mais/2020
Local : 11
Ordem : 0112
CBO : 121010

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
020 SALARIO	30.00	25.101,84	401 INSS	0.00	713,08	701 BAS.INSS LIMITE	0.00	6.101,08
040 ANUENIO	30.00	502,04	428 IMP.RENDA	27.50	5.819,19	702 BAS.INSS ACIMA LIM.	0.00	19.502,82
						723 BASE IR SALARIO	0.00	24.890,80
						725 BASE IR MES ANT.	0.00	24.890,80
						736 DESC.IR MES ANT.	27.50	5.819,19
						741 ATS MES	0.00	502,04
						745 BASE FGTS	0.00	25.603,88
						755 FGTS	0.00	2.048,31
						777 BASE PIS EMPRESA	0.00	25.603,88
						815 INSS EMPRESA	0.00	5.120,78
						816 TERCEIROS	0.00	1.495,63
						817 ACID.TRABALHO	0.00	721,01
						826 PIS EMPRESA	0.00	258,04
						930 DED.INSS SALARIO	0.00	713,08
						933 DED.DEP.IR	3.00	569,77
						990 BASE SALARIO MES	0.00	25.603,88
						999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	18.071,61

	TOTAL BRUTO: 25.603,88	TOTAL DE DESCONTOS:	6.532,27
	CRÉDITO: - ** Nao Cadastrado **	LIQUIDO A RECEBER	18.071,61
	CONTA:		

Recebi o valor acima em 01/06/2020





Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

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	IBJ00000094129927936372696943413373 28
Data da Operação	05/06/2020 15:58

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2968
Conta	49367
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.150,00 (Um Mil e Cento e Cinquenta Reais)
Descrição	Adiantamento Chander Fire NF 6288

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	05/06/2020
Autenticação	637269695383375266

...ANDER FIRE DO BRASIL EQUIP. DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ...ICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 1.150,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE ...NTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

NFe Nº. 000.006.286
Série 001

...MENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHANDER FIRE DO BRASIL EQUIP. DE SEGURANCA LTDA
RUA MARCOS MARKARIAN, 355 - - SL 22
JARDIM NOVA ALIANCA - 14026-583
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639723777

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.006.286
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0605 2930 5700 0140 5500 1000 0062 8610 0011 5306
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
FATURAMENTO DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200455607157 - 05/06/2020 11:07:18

Nº DE ATENTADUAL: 582631802110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 05.293.057/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	05/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
Belem	PA	9132393800		

FATURA / DUPLICATA
Nota: 001
Vista: 05/06/2020
Valor: R$ 1.150,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
GOL LINHAS AEREAS S.A.	0-Remetente				07.575.651/0015-54

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Helio Smidt s/n Terminal de Passag S/.S/N	Guarulhos	SP	336798868117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			3,500	3,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1119	CAIXA SOLARA V2	73102990	0400	6922	PC	1	990,0000	990,00	0,00	0,00		0,00	

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 05/06/2020

Avista
Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: COD 1119 REFERENTE A CENTRAL ENDEREÇAVEL SOLARA 125
DOC. MUITO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. "NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI"
Inf. Fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 223,15 Estadual: R$ 59,40 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Mercadoria para investimento
Valor ICMS p/estado destino: R$ 0,00
Valor FCP p/estado destino: R$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059662-3
Hospital Jean Bitar 05/06/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046372696512399957 20
Data da Operação	05/06/2020 16:03

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	MACEDO H COM REP IMP EXP E
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000300068-0

Valor	R$ 4.380,00 (Quatro Mil e Trezentos e Oitenta Reais)
Descrição	Pgto Macedo Hospitalar NF 2855
Autenticação	637269698535721827

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:08

RECEBEMOS DE Macedo Hospitalar Comércio Rep. Imp.e Exp. Equip. Hosp. LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002855 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Macedo Hospitalar Comércio Rep. Imp.e Exp. Equip. Hosp. LTD
Travessa Angustura, 3145, Térreo, Marco
66.093-040 - Belém - PA
Fone (91) 3276-6889 - macedo@weboox.com.br

DANFE

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

Nº 002855
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1520 0509 4782 4800 0128 5500 1000 0028 5511 4362 0248

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 dentro do Estado		315200015261666 29/05/2020 15:32:00
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.271.711-0		09.475.249/0001-28

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		29/05/2020
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 54		Umarizal	66.055-000	29/05/2020
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Belém		(91) 3238-3800	PA	15:31:58

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/06/2020	2.190,00	002	13/06/2020	2.190,00			

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
4.380,00	744,60	0,00	0,00	0,00	4.380,00

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	4.380,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
MACEDO HOSPITALAR COM REP IMP E EXP DE EQUIP HOSP LTDA	1 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				09.475.249/0001-28

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
TV ANGUNTURA, nº 3145, MARCO	Belém	PA	152717190

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
2				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	GUARNICAO 8386	40169590	000	6.102	PC	2,0000	450,00000	900,00	900,00	153,00	0,00	17,0000	0,00
H80289	GUARN. PORTA B-528/705	40169590	000	6.102	PC	4,0000	450,00000	1.800,00	1.800,00	306,00	0,00	17,0000	0,00
H86154	CONJ. VALV.RETENCAO 1/2"	84819000	000	6.102	PC	4,0000	420,00000	1.680,00	1.680,00	285,60	0,00	17,0000	0,00

Ref. [illegible] Analisar
Recebido 27/05/2020

Alexandre [illegible]
Assistente [illegible]
Hospital [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27/05 HORA [illegible]

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1738642	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações

Total aproximado de tributos: R$ 1.027,02 (23,47%) Federais R$ 283,32 (6,47%) Estaduais R$ 744,60 (17,00%) . Fonte IBPT.

Referente a ordem de compra 1135.
As devoluções somente serão aceitas, mediante prévia e expressa concordância da Macedo Hospitalar, quando houver comprovado defeito de fabricação e após frustrada tentativa de reparo. Neste caso, o comprador deverá entrar em contato com a Macedo Hospitalar ou seus representantes autorizados antes de retornar as mercadorias para a Macedo Hospitalar, preenchendo o formulário de devolução e ter a aprovação do diretor da área Técnica. A Macedo Hospitalar não será responsável por quaisquer danos em bens imóveis ou bens móveis causados pelo Produto após ter sido entregue e enquanto o mesmo estiver em posse do Cliente.

Reservado ao fisco

FRANCISCO
04 06 2020

29/05/2020 15:32:08

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

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	IBJ00000223250932046372696512399957 20
Data da Operação	05/06/2020 16:00

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	66907
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.466,50 (Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Adiantamento Norte Refrigeração NF 161557

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	05/06/2020
Autenticação	637269696331970105

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA

DANFE

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

Nº. 000161557
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0604 9286 5800 0172 5500 2000 1615 5711 0012 5222

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152200156570125 02/06/2020 16:58:59-03:00

CNPJ
04.920.637/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
25.453.536/0015-75

DATA DE EMISSÃO
02/06/2020

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-02/2021

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66033-029

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02/06/2020

ENDEREÇO
R. ALBERTO NEVES EMENDA, NR.545

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:58:59

FATURA DO DESTINO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.406,50

VALOR DO ICMS
249,51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.556,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
105,50

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.450,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
[illegible]	CONDENSADOR DE FASE 5 HP 220/ 440 VOLT C/ TERMINAL	85322530	100	5102	UN	3,000	1,00	43,00	43,00	7,31	0,00	17,00%	0,00%
[illegible]	COMPRESSOR TECUMSEH L/ABP 127V EMBR9410 (T) (E.F) R-134A REF. EMBR9410E4HDXXP	84143011	000	5102	UN	5,000	293,30	1.466,50	1.358,50	230,95	0,00	17,00%	0,00%
[illegible]	CAPACITOR DE FASE 17,5 / 17 MF 300/ 4 ENVIAR C/ TERMINAL	85322600	000	5102	UN	3,000	12,00	48,00	48,00	12,00	0,00	17,00%	0,00%

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE OMIRAS
DATA 05/06/2020

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO

[illegible]
R. ALBERTO NEVES EMENDA, 545 - UMARIZAL - BELÉM - PARÁ - CEP: 66033-029 - TEL: [illegible]
[illegible]
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA DEVIDO AO ATRASO DE ENTREGA E DEVOLUÇÃO DE ALGUNS ITENS
DEVOLUÇÃO REFERENTE A REMESSA - Lc DB
NFE - Gerada e Autorizada em Cidade de Belem Valor Aproximado dos Tributos: R$
[illegible]

Diretor Financeiro
Hospital Jean Bitar
03/06/2020

RECEBI, CONFERI E VISTORIEI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGÍVEL COMPLETO, POR EXTENSO)

NF-e
Nº. 000161557
SÉRIE 2

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

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	IBJ00000094129927936372696943413373328
Data da Operação	05/06/2020 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO CITIBANK S.A.
Agência	1
Conta	35435232
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	Adiantamento Philips OC 00069259

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	05/06/2020
Autenticação	637269696043841251

RE: ordem de serviço - 00069259

Pires, Marcio Tofoli <marcio.tofoli@philips.com>
kley Freitas <compras.hjb@indsh.org.br>
jeanbitar@tecsaude.com.br <jeanbitar@tecsaude.com.br>,
Orcamentos CS (Functional Account) <orcamentos.cs@philips.com>
04/06/2020 22:28

Kley, bom dia.

A análise de crédito foi finalizada, resultando em 100% do pagamento antecipado para a realização do atendimento.
Reforço que esta análise também é baseada na atuação do CNPJ 23.453.830/0015-75 no mercado.

Abaixo os dados bancários para depósito. Assim que efetuado enviar o comprovante para reconhecimento.

BANCO CITIBANK – 745
Agência: 0001
Conta corrente: 35435232
Favorecido: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
CNPJ: 58.295.213/0001-78 (Barueri)
OBS: O depósito deve ser identificado com a razão social do depositante ou CNPJ.

1) Indicação de financiamento bancário com o Bradesco, Santander ou banco de seu próprio relacionamento
2) Parcelamento através de Cartão (Sujeito a aprovação da operadora do cartão)
3) 100% Antecipado ao Faturamento

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 05/06/2020

Atenciosamente,
Marcio Tófoli Pires
Commercial Sales Analyst

+55 11 99986 2582 | marcio.tofoli@philips.com

Para abertura de chamados, acesso: https://www.customerservices.philips.com/CP_Login
Solicite sub conta no CS Portal através do helpdesk.csportalbrasil@philips.com

Participe também de nossa pesquisa de satisfação, você receberá um email convite de "*Philips Customer Service*.
Avalie o nosso atendimento em myexperience@philips.com

Voz do Cliente: myexperience@philips.com (Sugestões, Elogios, Reclamações - confidencial)

Rodrigo Prühlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar
05/06/2020

From: Pires, Marcio Tofoli
Sent: quarta-feira, 3 de junho de 2020 23:42

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

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	IB30000022325093204637269651239995720
Data da Operação	05/06/2020 16:04

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 172,14 (Cento e Setenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	Adiantamento Refrigeração Dufrio NF 88007

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	05/06/2020
Autenticação	637269688831972869

[illegible] DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA [illegible]	NFE Nº 000088007 SERIE 01
[illegible] DE RECEBIMENTO / IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT, 176
REDUTO
BELEM-PA
66053040
(91) 3778-7560

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
1
Nº 000088007
SERIE 01
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0601 7542 3900 2678 5500 1000 0880 0710 0011 [illegible]

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

[illegible] Documento -Faturado a título de simples faturamento decorrem	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 315200015536094 01/06/2020 17:00:26

[illegible]	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 017542390026-78

DESTINATARIO/REMETENTE

[illegible] NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E HONRADO INDEN			CNPJ/CPF 334539300015-75	DATA DE EMISSAO 1/6/2020
[illegible] JOSEPHINO PIMENTEL 543		BAIRRO/DISTRITO SMARIZAL	CEP 68055000	DATA DE ENTRADA
[illegible]	DDD/FAX 9132393800	UF PA	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 163,7[illegible]
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 2,41	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 172,1[illegible]

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
[illegible]	MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
[illegible] 1,00	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 1,71	PESO LIQUIDO 1,7[illegible]

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
[illegible]	172,1[illegible]

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 05/06/2020

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIT	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	141	5.322	PC	1,00	18,43	18,43	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	041	5.322	PC	21,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	85321000	141	5.322	PC	3,00	11,79	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

CALCULO DO ISSQN

[illegible]	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

[illegible] Condicao: BOLETO Plano: 07 DD Vendedor: Everline [illegible] Ponha -P C 837/2020-0	RESERVADO AO FISCO Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro [illegible] Hospital Jean Bitar 02/06/20

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 08/06/2020

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

SUS
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637272270069065425
Data da Operação	08/06/2020 15:42
Código de Barras	10496226301000010004900000052621282790000323750
Descrição	Pgto Anbioton NF 112244
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200430038047952 85
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/06/2020 15:42:13
Valor Nominal	3.237,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.237,50 (Três Mil e Duzentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	08/06/2020
Autenticação	637272277512988561

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:19

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000112244 SÉRIE 1

Identificação do emitente
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Anbioton

RUA JOSÉ DE MARO, 847
VILA GALVÃO CEP:07055-150
GUARULHOS/SP
TELEFONE: 1140720[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000112244
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1122 4411 0016 2528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135200325301427 24/04/2020 16:54:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
336903687113	155301712	11.230.946/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		32.425.830/0013-73		24/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL,843	UNAMAL		66055-000	24/04/2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132259751	PA		16:52:00

FATURA

001	002	003						
22/05/2020	07/06/2020	22/06/2020						
3.237,50	3.237,50	3.237,50						

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
9.712,50	679,88	0,00	0,00	9.712,50

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	9.712,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	1-EMITENTE				05.581.722/0033-08
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 1500	SAO PAULO		ISENTO		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	CAIXAS			63,000	61,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0035.4520030	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL.INJ CX C/1 SOL EA 100ML - HYPOFARMA HYPOFLOX Lote - 19070890 / Validade - 31/07/2021	30032099	000	6108	UN	375,00	25,900000	9.712,50	9.712,50	679,88	0,00	7,00%	0,00%

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital de Pronto Socorro
INDSH

RECEBIDO
DATA 04/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
174488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200325301427 PEDIDO: 102723804 PEDIDO INTERNO: 106730 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 671,38. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	11.05.2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372722700690654 25
Data da Operação	08/06/2020 15:31

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	ARTHUR L C PINHEIRO SIQUE
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000564372-4

Valor	R$ 1.050,00 (Um Mil e Cinquenta Reais)
Descrição	Pgto Arthur Leandro - NF 50 e 51
Autenticação	637272271250942827

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000050

Data e Hora da Emissão: 17/02/2020 09:16:47

Código de Verificação: A39B.3334.E2A8.FE30.45F9.3487.3A32.A814

1020200096170876

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ARTHUR LEANDRO CARPEGIANI PINHEIRO SIQUEIRA 69710791249

CPF / CNPJ: 25.366.044/0001-60 Inscrição Municipal: 2736392

Endereço: RUA 5 DOMINGOS Nº 8 CASA BAIRRO TERRA FIRME CEP 66077-650

Município: BELEM UF: PA Email: arthur32abr@outlook.com Telefone: (91) 3253-8208

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677621

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDAS CADEIRA DE ESPERA DO HPJ

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 100,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 100,00
Dt. lançamento 17/02/2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MANUTENÇÃO	1	100,00	100,00

50% entrega

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$ 100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 100,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	331470700 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária:	MEI

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Realizado em 04/06/20
Iago Tobias

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 08/06/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	18282080896116156
00000051	
Data e Hora da Emissão	
08/04/2020 17:31:12	
Código de Verificação	
F304.D739.C145.6F7D.68A7.2AD1.4833.B43C	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ARTHUR LEANDRO CARPEGIANI PINHEIRO SIQUEIRA 60710791249
CPF / CNPJ: 25.366.044/0001-60 Inscrição Municipal: 2736352
Endereço: RUA S DOMINGOS Nº 8 CASA BAIRRO TERRA FIRME CEP 66077-650
Município: BELEM UF: PA Email: arthur2lam@outlook.com Telefone: (91) 3263-8208

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.530/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: saima@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFECÇÃO DE 5 CAIXAS SEPTICAS EM CHAPA DE FERRO PINTADAS COM FUNDOS E CARIMBOS

Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.000,00
Dt. Ismeração 08/04/2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MANUTENÇÃO	1	2.000,00	2.000,00

Walder [illegible]
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Só entrega
[illegible] de Sena
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.000,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 331470700 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária: MEI

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 08 / 04 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637272270069065425
Data da Operação	08/06/2020 15:42
Código de Barras	34191090080589201655062766700009382800000079116
Descrição	Pgto Bioline NF 90121
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020051102971827534
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37844479000152
Razão Social	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Nome Fantasia	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/06/2020 15:42:41
Valor Nominal	791,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 791,16 (Setecentos e Noventa e Um Reais e Dezesseis Centavos)
Data da operação	08/06/2020
Autenticação	637272277760957065

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:19

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHÃO, 000
JUNDIAÍ Cep:75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 62017552200

Bioline Fios Cirúrgicos

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

N. 000090121
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 0537 8444 7900 0152 5500 2000 0901 2111 0014 2130

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 PROD. EST.	152200111790990 08/05/2020 17:48:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102884129		37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA	23.453.830/0015-75	08/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055-000	08/05/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132939938	PA		17:48:00

FATURA

001 07/06/2020 791,16								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
791,16	94,95	0,00	0,00	791,16

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	791,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0-REMETENTE				09.296.295/0010-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4	GOIANIA	GO	104626356

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,800	0,600

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
PEV202MR1	POLIEST 2-0 2AG 1/2 CIL1,7-75C LT	30061090	000	6105	UN	24,00	8,350000	200,40	200,40	24,05	0,00	12,00%	0,00%
7	2019001338 DT VALID. 15/04/2024												
BC30CT39	BC NYLON 3-0 AG3/8 CIR2,0-45CM LT	30061090	000	6105	UN	48,00	1,370000	65,76	65,76	7,89	0,00	12,00%	0,00%
	2019005855 DT VALID. 01/03/2024												
BC30CT35	BC NYLON 3-0 AG3/8 CIR3,0-45CM LT	30061090	000	6105	UN	24,00	1,370000	32,88	32,88	3,95	0,00	12,00%	0,00%
	2019002315 DT VALID. 12/03/2024												
PEV205A45	POLIEST VERDE 2-0 SAG 1/2CM45CM LT	30061090	000	6105	UN	24,00	4,860000	116,64	116,64	14,00	0,00	12,00%	0,00%
	2019005301 DT VALID. 13/09/2024												
PGLA05MR30	PGLA-910 0 AG1/2 CIL3,0-70CM LT 20	30061090	000	6105	UN	36,00	3,276000	189,72	189,72	22,77	0,00	12,00%	0,00%
G	19002893 DT VALID. 14/08/2024												
PL302MR17	POLIPRO 2-0 SAG1/2 CIL1,7-75CM LT	30061090	000	6105	UN	24,00	7,540000	180,96	180,96	21,72	0,00	12,00%	0,00%
AP	2020000836 DT VALID. 19/02/2025												

CALCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN
39995			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 45 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-403 /// Endereço para Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 /// PEDIDO: 075873/ Protocolo: 152200111790990 SOLIC POR LILIAM VIA E-MAIL EM 07/05/20 ID 1027213871 Pedido na Filial: 002824 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 39,54. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Cleucimey dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Veterinário - INDSH

FINANCEIRO
26 05 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 12:30
DIA 25.05.20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637272270069065425
Data da Operação	08/06/2020 15:37
Código de Barras	84840000006-2 96170297202-8 00608109413-1 89503019133-2
Valor do pagamento	R$ 696,17 (Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Dezessete Centavos)
Data do pagamento	08/06/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro S/A 80GB Comp 06/2020
Data da operação	08/06/2020
Autenticação	637272274773919507

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:11

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N.º 1186Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024180 IE:15.288.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			109413895
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
108147222		08/06/2020	06/2020
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			08/06/2020
			Valor a Pagar
			696.17

848400000006-2 96170297202-8 00608109413-1 89503019133-2

Autenticação Mecânica
Recibo do Sacado

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	08/06/2020	696.17	08/06/2020

848400000006-2 96170297202-8 00608109413-1 89503019133-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou picotar esta parte do fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio no menu Exibir, selecionar Fontes.Mét
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagora Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mmou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2969862-3
Hospital Jean Bitar

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

08 06 2020

C.C. 010330 30 - $001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372722700690654 25
Data da Operação	08/06/2020 15:38
Código de Barras	84860000001-5 96440297202-7 00608109412-3 97803019133-9
Valor do pagamento	R$ 196,44 (Cento e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	08/06/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro S/A Comp 06/2020
Data da operação	08/06/2020
Autenticação	637272275358764318

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:12

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N.º 1186Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 (E:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			[illegible]2978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		08/06/2020	06/2020
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			08/06/2020
			Valor a Pagar
			196.44

84860000001-5 96440297202-7 00608109412-3 97803019133-9

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automátic	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	08/06/2020	196.44	08/06/2020

84860000001-596440297202-700608109412-897803019133-9

Autenticação Mecânica solicitamos não cobrar, utilizar ou p
essa parte da fatura, pois não justificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

08 06 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637272270069065425
Data da Operação	08/06/2020 15:36
Código de Barras	84890000000-2 55900297202-8 00608109413-1 98103019133-9
Valor do pagamento	R$ 55,90 (Cinquenta e Cinco Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	08/06/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro S/A Moden Comp 06/2020
Data da operação	08/06/2020
Autenticação	637272273760166938

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:11

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (MA)
Parque Urbano Santos, 136Centro 65020610 - São Luiz - MA
CNPJ Filial: 40432544024593 IE:12243194-4
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMAN			00[illegible]81
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		08/06/2020	06/2020
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			08/06/2020
			Valor a Pagar
			55.90

84890000000-2 55900297202-8 00608109413-1 98103019133-9

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESEN	109413981 Claro S/A	08/06/2020	55.90	08/06/2020

84890000000-2 55900297202-8 00608109413-1 98103019133-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, utilizar da p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Rodrigo Pröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069852-3
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

08 06 2020

C.C.-01033030-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372722700690654 25
Data da Operação	08/06/2020 15:35

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	4343
Conta	130028059
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 469,25 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto Clinica Xavier NF 1424

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	08/06/2020
Autenticação	637272273443135426

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001424
Data e Hora da Emissão	22/05/2020 10:02:20
Código de Verificação	4D4F.C1FB.818D.A710.3756.0F6B.DC16.E979

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA LTDA		
CPF / CNPJ:	19.989.472/0001-47	Inscrição	2395265
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 602		BAIRRO UMARIZAL
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	belvitalita@gmail.com	Telefone:	(91) 3229-6679

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PACIENTE:ANDRE ENRIQUE SOUZA DOS SANTOS/EXAME: BIOPSIA DE MEDULA OSSEA 22/05/2020. BANCO: SANTANDER AG: 4343 C/C: 13002935-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1	500,00	500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 500,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 23,25
IR 1,5 % Valor R$ 7,50
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$
Dt. Iançamento
FINANCEIRO

C.C. 01033300 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,25	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 7,50	R$ 5,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 500,00	3,00 %	R$ 15,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Diretoria Técnica
INDSH/CRM 9782

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372722907731730 30
Data da Operação	08/06/2020 16:09
Código de Barras	00190000090171153600101028381174182800000080000
Descrição	Pgto Comercial Rioclarense NF 1283411
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020040904477437521
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/06/2020 16:09:14
Valor Nominal	800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 800,00 (Oitocentos Reais)
Data da operação	08/06/2020
Autenticação	637272293928024422

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:22

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1283411 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0467 7291 7800 0491 5500 1001 2834 1112 5467 6120

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 MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135200282005998 08/04/2020 15:00:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	08/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	08/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
128341 1/1	08/05/2020	800,00	128341 1/2	08/06/2020	800,00			

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
1.600,00	112,00	0,00	0,00	1.600,00

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	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VCP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Por conta do emitente				04.456.991/0001-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PENHA 587	ITAPIRA	SP	374047555114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00008	0,710	0,710

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
027851	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5 (INT) L: 3021120 P Q: 800,0000 F: 26/12/19 V: 25/12/2023 L: 30048639 Q: 800,0000 F: 21/06/19 V: 19/06/2024	38220090	000	6108	PC	1.600,00	1,00	1.600,00	1.600,00	112,00	0,00	7,00	0,00

ELIMINARIFICADO
RECEBIDO
NOTA

Alexandre Nascimento Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

Lincolney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

FIM
22 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5505160 29	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS otbs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 101408512*Comprador: HOSPITAL JEAN BITAR SOL 170 DATA ENTREGA: 08/04/2020 Pedido: 1398120 Autorizamos do Compra(Pedido Cliente): 1398120 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a esta Nota Fiscal, que não poderá existir em nenhum outro meio de e-mail boleto@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5900, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.043457-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 22/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Gerbens: 19355 Nome Paciente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH)) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 160,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372722907731730 30
Data da Operação	08/06/2020 16:11
Código de Barras	00190000090222605000900013300173182790000184000
Descrição	Pgto Com. Rep. Prado NF 26925
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200514050401 48578
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/06/2020 16:10:54
Valor Nominal	1.840,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.840,00 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta Reais)
Data da operação	08/06/2020
Autenticação	637272294706775365

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 15:26

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000026925 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9133497700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000026925
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0269 2510 0592 0953

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	315200013031894 08/05/2020 11:24:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		25.433.830/0015-75		08/05/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONSUL JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL	66055-000	08/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132383938	PA		11:23:00

FATURA

001 07/06/2020 1.840,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.840,00	313,80	0,00	0,00	1.840,00

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	1.840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	VOLUMES				

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
96901	EQUIPO MACROGOTAS C/FILTRO AR/INDEVISEL LATEX/AL. BIOBASE - LOTE: BWC0110818 - FABRICACAO: 01/08/18 - VALIDADE: 01/08/23	90183999	000	5102	UN	2.000,00	0,920000	1.840,00	1.840,00	313,80	0,00	17,00%	0,00%

Alexandre [illegible]
Auxiliar de [illegible]
Hospi[illegible] Civil
IADSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 08/05/20
RUBRICA

CALCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315200013031894 AUTDE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS/CMS: PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2018. RESPONSÁVEL DEC: 1027/2020-0 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (51)3249-7700 Email: sac@distribuidorprado.com.br	FIRMA 11/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637272290773173030
Data da Operação	08/06/2020 16:07
Código de Barras	00190614645511363360000003682119182780000477675
Descrição	Pgto Fresenius NF 184675
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020050704920542653
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/06/2020 16:05:15
Valor Nominal	4.776,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.776,75 (Quatro Mil e Setecentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	08/06/2020
Autenticação	6372722928311477B1

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000184675 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 — 1

Nº 000184675
SERIE:

PAG. 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO
2320.0549.3243.7180.0800.5500.6000.1846.7019.7691.0428

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 produção estab.destinada a não contribuinte	123200025403892 07/05/2020 15:09:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.843.694-7	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.: 15.589.216-9
CNPJ: 49.324.221/0008-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	07.05.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL / 66055-000	
MUNICÍPIO / **FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DE SAÍDA
BELEM / 91-3249 7790 / PA / ISENTO		

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**

FATURA / DUPLICATA

Condição: B07 Pagamentos: 4.776,75 - 06.06.2020 0,00 - 4.776,75 - 21.06.2020 0,00 - 4.776,90 - 06.07.2020

Pedido:6531391 Cliente:0055117442 Filial:0008 Area:TP31 Form:89513714 Parc:55117442 DocRef:5501892924 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.330,40	1.719,65			14.330,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					14.330,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S.T.A. Transportes Ltda	0 = EMITENTE				06.912.638/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R. Cleia, - Sala 222	Fortaleza			CE	06.695328-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00151	CAIXA			2.237,260 KG	1.981,766 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML L:74PC1279 Q: 2.960,00 PC V:17.03.2022 MS:10041000030289 Total de tributos = 1.545,72 Nr.FCI: 62FC9082-12CC-4677-80C4-79B1B2D7FF56	30049059	500	5107	PC	2.960,00	1,800000	5.328,00	5.328,00	639,36	0,00	12	0,0
1510013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML L:74PC1384 Q: 1.624,00 PC V:09.02.2023 MS:10041000050089 Total de tributos = 1.031,47 Nr.FCI: 07B94233-AC27-4 GB-A35B-355F9A63856F	30049099	500	5107	PC	1.624,00	1,995000	3.239,80	3.239,80	426,82	0,00	12	0,0
1510033	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML L:74PC1347 Q: 1.500,00 PC V:24.02.2022 MS:10041000010152 Total de tributos = 970,70 Nr.FCI: BF7B3E40-7B13-4 D4-BEA9-50F0B4BDA5BD	30049099	500	5107	PC	1.500,00	2,250000	3.375,00	3.375,00	405,00	0,00	12	0,0
1510032	KP GLICOSE 5% 250 ML	30049099	500	5107	PC	384,00	2,000000	768,00	768,00	92,16	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 4.155,80
Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino: R$ 716,32 + FCP R$ 0,00 | DIFAL da UF Origem: R$ 0,00
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
RICENTRO 3127596MG1 / 3127596M3

STA TRANSPORTES
RECEBIDO EM
07 MAI 2020
FORTALEZA CEARÁ

RESERVADO AO FISCO

Cleudines dos Anjos Farias
Aux. Serv. Geral
Hospital Dia - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
FINANCEIRO-HJB DIA 12.05.20 HORA 15:40
15/05/2020

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 — 1

Nº 000184675
SERIE:

PAG. 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO
2320.0549.3245.2106.0880.5500.0000.1846.7919.7692.0429

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 produção estab.destinada a não contribuinte	123200025402892 07/05/2020 15:09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.843.694-7	15.589.216-9	49.324.221/0008-80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
L/74PC1318 Q: 384,00PC V:20.02.2022 MS:10041000702N *Total de tributos =* 222,72 *Nr.FCI: D823A0285A708-4A3C-AD35-5F71E19D5D8F*													
1350089 *L/74PC1340 Q: 270,00PC V:14.02.2022 MS:10041000395035* *Total de tributos =* 195,75 *Nr.FCI: F55ECA89-DA45-4913-9658-EC7A935F57BA*	KP RINGER LACT 500 ML	30049099	500	6107	PC	270,00	2,500000	675,00	675,00	81,00	0,00	12	0,0
1510080 *L/74PC1338 Q: 180,00PC V:04.02.2022 MS:10041051500S7* *Total de tributos =* 130,50 *Nr.FCI: 8D4DAE58-BBC9-4E1C-A86F-79AD57DFEA5B*	KP RINGER 500 ML	30049099	500	6107	PC	180,00	2,500000	450,00	450,00	54,00	0,00	12	0,0
1510014 *L/74PC1339 Q: 48,00PC V:05.02.2022 MS:10041000605139* *Total de tributos =* 31,20 *Nr.FCI: 4BEB0B54-D8C9-4B24-95CB-9CE52780D4C0* *Total Nota Fiscal=* 4.350,40	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 1000 ML	30049099	500	6107	PC	48,00	3,700000	177,60	177,60	21,31	0,00	12	0,0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363727229077317303O
Data da Operação	08/06/2020 16:10
Código de Barras	75691330070100411730302559580010182800000189000
Descrição	Pgto Gleidson NF 14122
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	20200514000463256O2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37388540001680
Razão Social	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP
Nome Fantasia	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/06/2020 16:10:21
Valor Nominal	1.890,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.890,00 (Um Mil e Oitocentos e Noventa Reais)
Data da operação	08/06/2020
Autenticação	637272294448493772

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:25

OPÇÃO

GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP

ALAMEDA P-0002, 1035, P66A LT 11
SETOR DOS FUNCIONARIOS - GOIANIA - GO
Fone: (62)3093-5116 CEP: 74543-030

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

Nº 000.014.122
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5220 0503 7388 5400 0168 5500 1000 0141 2213 7027 9640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	152203124902299 14/05/2020 15:03:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
104645016		03.738.854/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
318 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	14/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453	UMARIZAL	66055-000	14/05/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800	ISENTO	15:03:10

DUPLICATAS

Número	14122-1-01/01/1
Vencimento	08/06/2020
Valor R$	1.890,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.890,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				[illegible]	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1802	SACO P/COBERTURA DE OBITO G 90X210X0 Lote: 201/060520 Val: 30/05/25 Fabric: 30/03/20 Trib aprox R$: 158,19 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	39232190	0102	6102	UN	100,00	18,90	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 158,19 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT BIONEXO Nº 103138579	29 05 2020

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
28/05/20

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2020 15:42:43

Syntaxis - Automação Comercial (62) 3946-0008

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637272290773173030
Data da Operação	08/06/2020 16:08
Código de Barras	42297197050005021310700019060821782800000140000
Descrição	Pgto Hospfar NF 311280
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020041303515524996
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/06/2020 16:08:26
Valor Nominal	1.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais)
Data da operação	08/06/2020
Autenticação	637272293362242721

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:22

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]

N. 000311280
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0426 9219 0000 0202 5500 2000 3112 8013 9424 7117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200013554463 09/04/2020 14:30:11-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15198600275	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 155135839	CNPJ 26.921.900/0002-02

NOME/RAZÃO SOCIAL 01183691-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO 09/04/2020
ENDEREÇO R CONDE IRINEMO PIMENTEL,543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 09/04/2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132355800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:22:00

001	002	003
09/05/2020	08/06/2020	08/07/2020
1.400,00	1.400,00	1.400,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.200,00	504,00	0,00	0,00	4.200,00

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	4.200,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JF LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0-EMITENTE				15.707.642/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CENTRAL 848	CIDADE	OD	105365821

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	CAIXA			107,000	

CÓD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
008254	ALCOOL ETILICO 70% HIDRATADO FS(FISPAL)ALCOOL ETILICO PROL400	38089019	600	6108	FR	1.000,000	4,2000	4.200,00	0,00	4.200,00	504,00	12,00%	0,00%	39003843	31/07/2022	0,00

ILEGIVEL
RECEBIDO EM ___ HORA ___
24/04/20

27 04 2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pancode: 353200015554463

03102207525#Operacao com clausula CIF, Sera incluido no valor do escaninho 0HOSPFAR - APU: 1.02703-8 AC: 120982-6 AS: 004/10

CLIENTE: - Aloxa: ALVARAFVendedor 935 MARCOS ANTONIO Pedido: 449220 Cond: 30/60/90 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate e Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 210.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

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

EMITE TRANSITORIO CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

296

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372722700690654 25
Data da Operação	08/06/2020 15:40
Código de Barras	34191120026465002632770571770000182860000082196
Descrição	Pgto Intersystems NF 34736
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200515050625176 00
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	233883000180
Razão Social	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH CENTRO HOSP JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/06/2020 15:40:17
Valor Nominal	821,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 821,96 (Oitocentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	08/06/2020
Autenticação	637272276344704055

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 41024, emitido em 15/05/2020

Número da Nota: 00034736
Data e Hora de Emissão: 15/05/2020 17:57:08
Código de Verificação: SK5G-ZRPG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.233.883/0001-80 Inscrição Municipal: 3.073.276-1
Nome/Razão Social: INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Endereço: PC PROFESSOR JOSE LANNES 40, ANDAR: 11; - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-100
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR
CPF/CNPJ: 23.453.830/0016-76 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R: Conego Jeronimo Pimentel 643 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Subscrição referente a Junho 2020:

InterSystems Invoice Number: 2005-003-001431

Vencimento em 30 dias

Lei da transparência fiscal nº 12.741/12

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 821,96

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	821,96	2,90%	23,83	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 53,83 (6,59%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41024, emitido em 15/05/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020;

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 821,96
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 821,96
Dt. lançamento 15/05/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033160 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO ANTIVIDADE
ANALISTA DE INDSH
CRA-PA 00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000094129927936372722700690654 25
Data da Operação	08/06/2020 15:32

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	4343
Conta	130031910
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.786,77 (Dois Mil e Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	Pgto Ivanildo NF 84 (50% final)

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	08/06/2020
Autenticação	637272271708288307

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:09

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

Número da NFS-e 84

Data e Hora da Emissão	15/04/2020 09:37:54	Competência	15/4/2020	Código de Verificação	SJOBGPFTF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	IVANILDO D.CARVALHO-ME				
Nome Fantasia	OURO MANUTENCAO E SERVICOS				
CNPJ/CPF	26.038.374/0001-90	Inscrição Municipal	66732	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-69-A ,1322 - COQUEIRO CEP: 67143-450				
Complemento		Telefone	(91)3244-3158	e-mail	RRCGON26@GMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento	HOSPITAL	Telefone	(91)3239-3800	e-mail	financeiro1hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

PRANCHA DE MDF 12MM X 0485 X074MT (PLACA A) 02 R$ 44,50 =R$ 89,00
PRANCHA DE MDF 12MM X 0435X074MT (PLACA B) 02 R$ 44,50 =R$ 89,00
PRANCHA DE MDF 12MM X 0.40 X074MT (PLACA C) 01 R$ 44,50 =R$ 44,50
PRANCHA DE MDF 12MM X077 X00,60MT (PLACA D) 03 R$ 44,50 =R$ 133,50
PRANCHA DE MDF 12MM X 067X080MT (PLACA E) 03 R$ 44,50 =R$ 133,50
PRANCHA DE MDF 12MM X 0,60 X074MT (PLACA F) 01 R$ 44,50 =R$ 178,00
PORTAS DE MDF ULTRA LISA DE 40MM 2,08 X 70 MTS (PORTA B) ROSA CLARO OU AZUL BEBE 05 R$ 896,21 X =4.481,05
BASE DE MDF DE 18 MM BORDA DE PROTEÇÃO EM MDF 10 MM (BRANCA) 05 X R$ 85,00 =R$ 425,00

TOTAL DA NOTA 5.573,55

CONTA PARA DEPOSITO BANCO: 033 AGENCIA: 4343 CONTA:13003191-0

Waldeen Sena
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

50% entrega

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331470500 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	5.573,55	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	5.573,55
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Dedução Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.573,55
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.573,55	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

FINANCEIRO - NFS
08 06 2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
RECEITA 08/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372722700690654 25
Data da Operação	08/06/2020 15:44
Código de Barras	00190000090290988800600001254176382800000087000
Descrição	Pgto KB Pinheiro NF 3137
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200518050817598 65
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/06/2020 15:43:05
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	08/06/2020
Autenticação	637272278538146445

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:20

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67125305

LIQUIGAS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.003.137
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0511 5190 6700 0153 5500 1000 0031 3710 4327 7005

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 COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200013938161 - 18/05/2020 10:22:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	18/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	18/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:17:44

FATURA

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	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0 900	5656	ED	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

FINANCEIRO-HJE
20 | 05 | 2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
19/05/20

Waldemar Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente 30,41% em impostos, sendo: R$ 117,00 (13,45%) em tributos federais; R$ 147,95 (17,00%) tributos estaduais; R$ 105,08 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT - Art.1.0 (DECRETO) - Lei 12.741/2012.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000009412992793637272270069065425
Data da Operação	08/06/2020 15:33

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1580
Conta	359113
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 200,00 (Duzentos Reais)
Descrição	Pgto Luiz Marcio NF 83

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	08/06/2020
Autenticação	637272271985319907

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000083 Data e Hora da Emissão 02/06/2020 14:47:22 Código de Verificação 0C78.DD0B.FB02.13E5.CC56.ABD0.A5A5.3421	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LUIZ MARCIO DOS SANTOS MACEDO		
CPF / CNPJ:	19.069.207/0001-40	Inscrição	2322672
Endereço:	RUA CUMBICA Nº 10 QUADRA 55;CONJ P PAS BAIRRO MARACANGALHA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	luizmacedo100@hotmail.com	Telefone:	(91) 8801-9530

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇO DE SOLDAGEM E REPARO NO CORRIMÃO DE AÇO INOX DA ESCADA DA ENTRADA DO HOSPITAL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	200,00	200,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 200,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 200,00
Dt. lançamento 02/06/2020

50% entrada

C.C. 010 22020 - 100%

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$ 200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 200,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	952919900 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO.
Obrigação Tributária:	MEI

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CEP 66062-3
Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 08/06/2020

02/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637272290773173030
Data da Operação	08/06/2020 16:11
Código de Barras	34191090080130876632654140080000182810000330823
Descrição	Pgto Mercurio NF 508337
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200526072346830 29
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	33329366000168
Razão Social	PAY UP COBRANCAS EIRELI
Nome Fantasia	PAY UP COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/06/2020 16:11:22
Valor Nominal	3.308,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.308,23 (Três Mil e Trezentos e Oito Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação	08/06/2020
Autenticação	637272295005838670

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:26

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.765/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.508.337
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0511 8317 8500 0160 5501 0000 5083 3716 3044 6028

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		315200014755801 25/05/2020 23:45:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.765/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	25/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		23:48:45

FATURA/DUPLICATA

001 09/06/20 R$ 3.308,23

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	3.308,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.308,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A		C-Rem (CIF)				11.831.785/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA		ANANINDEUA			PA	153007982
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
17	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	202,161		193,032

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
190	PALETA COM MUSCULO RESF | 5 CX	02013000	040	5101	KG	83,465	18,00	1.502,37	0,00	0,00	0
1200	BISTECA SUINA INTERF CONG FRIMESA 5.0 | 5 CX	02032900	060	5405	KG	25,000	13,59	339,75	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF | 3 CX	02013000	040	5101	KG	74,567	18,00	1.342,21	0,00	0,00	0
1427	LINGUICA CALABRESA DALIA 2.5 | 4 PC	16010000	060	5405	KG	10,000	12,39	123,90	0,00	0,00	0

Alexandre Alves Fidy
Auxiliar de Almoxarifado
Matrícula 2020
ANDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25/05/20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 30240 SIF 4554 25/05/2020 23:42
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 203648 CARRO-02 Pedido: 2062329 Cliente: 9744 Motorista: CLOVIS FERREIRA PINTO JUNIOR Usuario: Nelson.Silva

RESERVADO AO FISCO

28 05 2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 25/05/2020 Valor Total: R$3.308,23, Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.508.337
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPÊ.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372722700690654 25
Data da Operação	08/06/2020 15:39
Código de Barras	34191759268962753293381008030009582860000730622
Descrição	Pgto Porto Seguro Bol 92896275
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020060507434688308
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61198164000160
Razão Social	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome Fantasia	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/06/2020 15:39:09
Valor Nominal	7.306,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.306,22 (Sete Mil e Trezentos e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data da operação	08/06/2020
Autenticação	637272275727983806

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:13

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO-HNF
08 06 2020
C.C. 01022020 - 1001.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01206-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/92898275-3 | Número do Título 92898275

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(=) Multa / Mora	(=) Valor Cobrado
14/06/2020	2939/10080-3	R$	7308,22		

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
23.453.830/0015-75-INST NAC DE DESENV SOCIAL E

Apólice/Documento
0560118004304252.0000000000.001

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75928 89627.532933 81008.030009 5 82860000730622**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
14/06/2020

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2939/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
05/06/2020	92898275	03	05/06/2020	N	175/92898275-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Unitário	(=) Valor Do Documento
	175	R$			7308,22

Instruções

PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
BRAI CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS
APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS EOU CANCELAMENTO DA APÓLICE
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
23.453.830/0015-75-INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
67562J - OLIVEIRA RIOS ADM E CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637272270069065425
Data da Operação	08/06/2020 15:39
Código de Barras	23790026099014100002719039379102382880000053705
Descrição	Pgto White Martins NF 4583
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020052000127825089
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/06/2020 15:39:43
Valor Nominal	537,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 537,05 (Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	08/06/2020
Autenticação	637272276030797256

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004583 Data e Hora da Emissão 19/05/2020 09:07:37 Código de Verificação [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 1 SN BAIRRO PARQUE VERDE CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	andreza_moreira@praxair.com	Telefone:	(91) 3211-7253

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
JDE 04508926
COND.PGTO 380
RBA 236 REF:MAIO/2020
LOTE

Tributável	Serviços	QTDs	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	537,05	537,05

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 537,05
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 537,05
Dt. lançamento 19/05/2020
C.C. 01022060 - 100%

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$ 537,05

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 537,05	5,00 %	R$ 26,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldecy Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000403	0	3.530,91
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000403	0	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE TRÊS MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 821
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2018

BELÉM, 04 DE JUNHO DE 2020

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700159⑈ 0030004035⑆ 000041685850⑈

Recebi cheque referente ao mês de junho 04.06.20. Jacqueline A. Correa.

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01011300 - U.I. CLINICA MEDICA
Matricula : 000332 Nome : JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA
Função : 00061 - ENFERMEIRO
Salário : 3.496,03

CNPJ : 23453890001575
Maio/2020
Local : 11
Ordem : 0106
CBO : 223505

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
022 SALARIO	30.00	3.496,03	401 INSS	0.00	465,19	701 BAS.INSS LIMITE	0.00	4.330,45
029 DSR NE./OUT.ADIC	5.13	107,52	420 IMP.RENDA	22.50	333,55	725 BASE IR SALARIO	0.00	3.885,26
038 INSALUB MEDIA	180.00	209,03	861 VALE TRANSPORTE	6.00	100,80	729 BASE IR MES ANT.	0.00	4.602,08
040 ANUENIO	30.00	69,92				736 DESC.IR MES ANT.	22.50	399,33
074 ADIC.NOTURNO 201	68.48	207,23				741 ATS MES	0.00	69,92
110 HORA EXTRA 301	5.11	160,73				742 ADIC DE INSAL MES	0.00	209,03
						745 BASE FGTS	0.00	4.330,45
						755 FGTS	0.00	346,44
						777 BASE PIS EMPRESA	0.00	4.330,45
						815 INSS EMPRESA	0.00	866,09
						816 TERCEIROS	0.00	251,17
						817 ACID.TRABALHO	0.00	121,86
						825 PIS EMPRESA	0.00	43,30
						930 DED.INSS SALARIO	0.00	465,19
						980 BASE SALARIO MES	0.00	3.774,95
						989 LIQUIDO A RECEBER	0.00	3.530,91

	TOTAL BRUTO: 4.330,45	TOTAL DE DESCONTOS:	799,54
	CRÉDITO: - ** Não Cadastrado **	LÍQUIDO A RECEBER :	3.530,91
FELIZ ANIVERSÁRIO !!	CONTA:		

Recebi o valor acima em __/__/__

Jacqueline A. Correa

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 09/06/2020

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204637273108442774913
Data da Operação	09/06/2020 14:59
Código de Barras	34191570070000028746644245430002782840000073100
Descrição	Pgto A dos Santos NF 216
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200529012984975l3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27709241000160
Razão Social	A SANTOS N C G ALIMENTICIOS
Nome Fantasia	A SANTOS N C G ALIMENTICIOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/06/2020 14:59:02
Valor Nominal	731,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 731,00 (Setecentos e Trinta e Um Reais)
Data da operação	09/06/2020
Autenticação	637273115590603823

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:37

RECEBEMOS DE A.DOS SANTOS NETO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.216
SÉRIE: 1

A.DOS SANTOS NETO
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS

ROD. BR 316 KM 87 AV. ANANIN COND. RIOS DO PARA, 215 - - CENTRO, Ananindeua, PA - CEP: 67030000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.216
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1820 0527 7092 4100 0160 5500 1000 0002 1612 4075 3402

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
315200815346592 - 28/05/2020 17:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDA		27.709.241/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
155629395		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	28/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONINO PIMENTEL 543, 543 -	UMARIZAL	66055-000	28/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA	17:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	731,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
731,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UN. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	ADOÇANTE DIETETICO EM PO SUCRALOSE SACHE 0,65 C/ 50 UMD	21069090	0102	5102	CAIXA	14,0000	2,5000	407,00					
002	EXTRATO DE TOMATE 1 KG	20021000	0102	5102	QUILO	48,0000	8,1000	324,00					

FINANCEIRO
04 06 2020

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
DIOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
28/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372731084427749l3
Data da Operação	09/06/2020 14:58
Código de Barras	10496226301000010004900000055483782840000245000
Descrição	Pgto Anbioton NF 112548
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200430048068011 70
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/06/2020 14:57:59
Valor Nominal	2.450,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.450,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	09/06/2020
Autenticação	637273114958883404

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:35

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000112548
SÉRIE 1

Identificação do emitente
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
RUA DOIS DE MAIO, 347
VILA GALVÃO CEP:07096-130
GUARULHOS/SP
TELEFONE: (11)4072-9582

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000112548
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3620 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1125 4811 0008 8501

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135200339195063 28/04/2020 17:32:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
158085751.12	155191772	11.252.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-72		28/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONSELHEIRO FURTADO 543	UMARIZAL		66055-000	29/04/2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELÉM	9132393871	PA		17:16:00

FATURA

DUPLICATA								
001	002	003						
28/05/2020	11/06/2020	27/06/2020						
2.450,00	2.450,00	2.450,00						

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
7.336,00	314,50	0,00	0,00	7.336,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0-EMITENTE				95.591.723/0038-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SAO PAULO		ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			11,000	11,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0754.46355	ENOXAPARINA SODICA 20MG SOL INJ CX C/ 10 SER SEG 0,2ML+ SIST SEGURA - CRISTALIA HIPAR INOX Lote - A12104A3 / Validade - 31/05/2021	30049099	060	6108	UN	50,00	147,00000	7.350,00	7.336,00	314,50	0,00	7,00%	0,00%

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

Alexandre Gomes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Universitário
INDSH

11/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
174488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200339195063 PEDIDO: 107558 PEDIDO INTERNO: 107558 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 735,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	RECEBIDO 11/05/20

11 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204637273108442774913
Data da Operação	09/06/2020 14:54
Código de Barras	23796680039000000071218000508509582830000275830
Descrição	Pgto Bott EPI NF 36252
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020051505060881763
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6153699000106
Razão Social	BOTT
Nome Fantasia	BOTT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E H. INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/06/2020 14:54:49
Valor Nominal	2.758,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.758,30 (Dois Mil e Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	09/06/2020
Autenticação	637273113054347870

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:31

RECEBEMOS DE BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.ING.LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: BANCO - INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E H. IN - CONS. BRUTO, DE ITAP

NF-e
Nº. 36252
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 36252
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

BOTT E.P.I.

CHAVE DE ACESSO
3520 0506 1536 9900 0106 5500 1000 0362 5211 0704 1420

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
REVENDA DE MERCADORIA		135200374838408 - 12/05/2020 09:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562259457118		06.153.699/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E H. INDSH			23.453.830/0015-75	12/05/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543		UMARIZAL	66065-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	91 - 987040266	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 2.758,30 - 11/06/2020 - BOLETO BRADESCO

FINANCEIRO-HJB
15/05/2020

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		2.758,30
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	2.758,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Sem ocorrência de transporte)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100084	AVENTAL PVC 1,20 X 0,60 - BRANCO	62104000	0.102	6.102	PC	16,00	7,80000	124,80	0,00	0,00	0,00	0	0
100382	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 34	64019990	0.400	6.102	PR	1,00	49,00000	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100384	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 35	64019990	0.400	6.102	PR	2,00	49,00000	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100385	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 37	64019990	0.400	6.102	PR	3,00	49,00000	147,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100386	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 38	64019990	0.400	6.102	PR	1,00	49,00000	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100389	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 41	64019990	0.400	6.102	PR	1,00	49,00000	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100400	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 42	64019990	0.400	6.102	PR	1,00	49,00000	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100433	BRAVO BOTINA BI.DENS PVC - 39 - C.A 32833	64039190	0.400	6.102	PR	1,00	40,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100435	BRAVO BOTINA BI.DENS PVC - 40 - C.A 32832	64039190	0.400	6.102	PR	2,00	40,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100436	BRAVO BOTINA BI.DENS PVC - 41 - C.A 32822	64039190	0.400	6.102	PR	3,00	40,00000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100449	BOTA BRANCA PVC MO BPC - 40 - C.A. 37469	64019200	0.400	6.102	PR	2,00	28,00000	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100450	BOTA BRANCA PVC MO BPC - 41 - C.A. 37456	64019200	0.400	6.102	PR	2,00	28,00000	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100651	VOLK LUVA RANHURADA - G7 P	40151900	2.102	6.102	PR	10,00	7,50000	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100653	VOLK LUVA RANHURADA - G9 G	40151900	2.102	6.102	PR	9,00	7,50000	67,50	0,00	0,00	0,00	0	0
100672	AVENTAL PADRAO 0,60MXPB NORMATIZADO CCA 110400CAF	40159000	0.102	6.102	PC	1,00	1.200,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100828	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 33	64019990	0.102	6.102	PAR	1,00	49,00000	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
12/05/20

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. PEDIDOS: 097102 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 320,88 DE TRIBUTOS FEDERAIS 431,89 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: EA3W8E	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637273108442774913
Data da Operação	09/06/2020 14:56
Código de Barras	34191090080000463852434132950006182830000624595
Descrição	Pgto Comercial Preço Baixo NF 16845
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200518020902721 76
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7443925000237
Razão Social	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
Nome Fantasia	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7443925000237
Razão Social	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
Nome Fantasia	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	07.443.925/0002-37
Razão Social Sacador Avalista	COML DE GENEROS ALIMENTICIOS P
Data/Hora do Pagamento	09/06/2020 14:56:48
Valor Nominal	6.245,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.245,95 (Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data da operação	09/06/2020
Autenticação	637273114240289110

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

Nº 000.015.515 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
154676950		07443925000237	15-2005-07 443.925/0002-37-55-001-000.016.845-1-00.016.846-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO ING	23453830001575	12/05/2020
ENDEREÇO	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543	66055000	12/05/2020
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO** / **UF** / **FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	UMARIZAL PA 32393800	ISENTO

FATURA

PVD16943 11/05/2020 6.245,95

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
2.426,62	412,89	0,00	0,00	6.245,95
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 / 6.245,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1661				1.183,074	1.183,074

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
80738	ACUCAR MASC.ENSACADO 1KG.	[illegible]	060	5405	PCT	6,00	10,6000	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93
54771	ADOC.HD FINO SACHAL NC C/500G	[illegible]	060	5102	UNI	10,00	0,4600	184,71	184,69	17,71	0,00	17,00	0,00	19,15
78897	AGUA MIN.SEM GAS 1,5L	[illegible]	060	5405	UNI	120,00	2,2900	297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
31830	ARROZ T.1 BCO.LGL 5KG	[illegible]	020	5102	PCT	150,00	3,7500	637,20	144,68	98,88	0,00	17,00	0,00	82,76
31832	ARROZ INT.LONGO 1KG	[illegible]	060	5102	PCT	100,00	3,5900	387,29	387,30	68,82	0,00	17,00	0,00	51,16
31833	AVEIA FLOCOS F.GRADA 200G	[illegible]	060	5102	UNI	50,00	2,4900	201,71	201,71	34,36	0,00	17,00	0,00	33,68
31837	AZEITE O.LIV.ESPANHOLA EXT.VRG.VD.500ML	[illegible]	060	5102	UNI	72,00	18,9900	170,81	279,68	30,58	0,00	17,00	0,00	33,32
33695	BISC.C/CHOCOLATE CHT.TETABELLA 400G	[illegible]	060	5405	PCT	100,00	1,0000	73,08	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81
33244	CEREAL MUCILON ARROZ LT.400G	[illegible]	060	5405	LAT	100,00	3,3000	330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47
33243	CEREAL MUCILON MILHO 400G	[illegible]	060	5405	LAT	100,00	3,3000	330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47
31841	CHUMBINHO P.VITORIA 500G	[illegible]	060	5102	PCT	50,00	2,3500	172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79
31842	CHUMBINHO VOLTA R.VITORIA 500G	[illegible]	060	5102	PCT	50,00	2,3500	33,71	33,75	5,89	0,00	17,00	0,00	4,85
31839	CHT.TOR.BOMBOM SC.360G FOXDS	[illegible]	060	5102	PCT	50,00	1,1900	23,80	23,10	4,05	0,00	17,00	0,00	3,42
31732	FARINHA MANDIOCA T.BIJU FOXDS	[illegible]	060	5102	PCT	50,00	8,2500	387,29	387,30	68,82	0,00	17,00	0,00	55,65
31733	FARINHA MANDIOCA T.BIJU 500G	[illegible]	060	5405	PCT	50,00	6,9999	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87
31844	FARINHA MANDIOCA T.BOA SCA.5/FERM.1KG	[illegible]	060	5405	PCT	50,00	3,7000	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42
31845	FARINHA MANDIOCA TEMP.MOLHADO LOFOS 1KG	[illegible]	060	5102	PCT	50,00	3,7000	181,20	038,30	18,43	0,00	17,00	0,00	25,97
31846	FEIJAO CARIOCA CHT.LOFOS 1KG	[illegible]	060	5102	PCT	50,00	6,2800	304,50	341,87	34,32	0,00	17,00	0,00	42,99
31848	FEIJAO COLORIDO CHT.LOFOS 1KG	[illegible]	060	5102	PCT	50,00	3,5500	324,00	91,97	11,82	0,00	17,00	0,00	29,91
31849	FEIJAO PTO.CHT.LOFOS 1KG	[illegible]	060	5102	PCT	50,00	3,7900	468,20	396,75	52,43	0,00	17,00	0,00	51,07
31850	FLOCOS MILHO NUTRIZITTA 180G	[illegible]	060	5102	UNI	20,00	1,9900	33,80	33,80	5,43	0,00	17,00	0,00	11,79
31851	GELATINA PE.RITUAL MORANGO 60G	[illegible]	060	5102	UNI	20,00	0,9990	20,79	20,79	3,53	0,00	17,00	0,00	6,94
31852	GELATINA PE.RITUAL UVA 60G	[illegible]	060	5102	UNI	20,00	0,9990	20,74	20,79	3,53	0,00	17,00	0,00	6,94
31853	GOIABADA TARUGO 600G	[illegible]	020	5102	UNI	20,00	3,9900	79,80	79,80	13,57	0,00	17,00	0,00	24,60
34233	LEITE PO INTEG.FERMENT.2KG	[illegible]	060	5405	PCT	40,00	4,2900	1.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,31
31854	MILHO LOUCO PIPOCA 1KG	[illegible]	060	5102	PCT	50,00	1,2900	38,71	35,71	3,49	0,00	17,00	0,00	7,00
31855	MAC.INT.CAIO 4 5856	[illegible]	060	5405	PCT	40,00	4,1500	324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41
33697	MAIZENA.QUERO.KRG.1.020GR.FOXDS	[illegible]	060	5405	SCH	6,00	4,8500	29,10	29,10	4,95	0,00	17,00	0,00	6,99
33501	MIC.PARAF.KICOMA 300G	[illegible]	060	5405	PCT	40,00	2,7500	103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75
33176	MILHO BCO.CANJ.MAIANA 500G	[illegible]	060	5102	PCT	50,00	1,7900	34,83	34,85	5,16	0,00	17,00	0,00	8,17
33234	MILHO SACO.PIPOCA MAIANA	[illegible]	060	5405	PAC	40,00	1,3700	50,10	53,10	6,19	0,00	17,00	0,00	12,00
20112	OLEO LIZA CONCHINHA PET.900ML	[illegible]	060	5405	PET	20,00	4,3500	130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97
34077	ORGANO BIG ERVAS 10G	[illegible]	060	5102	PCT	40,00	0,8500	17,00	17,00	3,03	0,00	17,00	0,00	3,71
34227	PROF.TEXT.SOJA 600G GRANULATA ESTOUR.400GR	[illegible]	060	5102	PAC	40,00	4,8500	185,00	33,29	0,00	0,00	17,00	0,00	40,36
31856	VINAGRE ALC.CONC 750ML	[illegible]	020	5102	UNI	10,00	3,5500	33,00	33,59	3,33	0,00	17,00	0,00	6,71

FINANCEIRO-HJB
15/05/2020

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: 14948 Prazo: 30 dias ORDEM DE COMPRA Nº 028 E 063 COMPRADORA: CRISTIANE SENA DA SILVA Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 406,42 Estadual: 510,81 Fonte: IBPT	15/05/20



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$ 1.175,46
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000404	9	
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000404	9	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A INSTITUTO N. D. SOCIAL HUMANO OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 09 DE JUNHO DE 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV. AV. SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700158⑈ 0030004045⑆ 000041685850⑈

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000022325093204637273108442774913
Data da Operação	09/06/2020 14:48
Código de Barras	34191129523610626293880127350009982810000012502
Descrição	Pgto Cristalia NF 2592058
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200416075707403 40
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	09/06/2020 14:48:40
Valor Nominal	125,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 125,02 (Cento e Vinte e Cinco Reais e Dois Centavos)
Data da operação	09/06/2020
Autenticação	637273109385902205

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:28

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2592058 FL. 1 / 1

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3620 0444 7346 7100 0151 5501 0002 5920 5817 2273 4887

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
135200296544853 14/04/2020 16:51:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374037758117

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 45134155-51)

CNPJ / CPF
23.413.838/0015-75

DATA DA EMISSÃO
14/04/2020

ENDEREÇO
R CONSGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66015-000

DATA DA ENTRE/SAÍDA
14/04/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
01591333918806

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
35920058/01	23/05/2020	124,99	2592058/02	30/05/2020	124,99	2592058/03	09/06/2020	125,03

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
375,00	26,25	0,00	0,00	375,00

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	375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	9 – 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
1	CAIXA(S)			1,416	1,320

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52.0708	CETOPROFENO 150mg IV Po Liof Inj(+Sda. - Lio.PGE - Tolo aqo ou Bd: 50,44 Federal e 26,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.c o 6A09BE Lote: 20030091 - Qtd: 3,0000	30049039	000	6107	un	3,0000 Val: 09/2022	125,0000	375,00	375,00	26,25	0,00	7,00	0,00

GARANTIDO
RECEBIDO
DIA 21/04/20 HORA

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

Ped: 45134155-51 - Nota: 17106 -Prod. Lista Positiva: 375,00 - NR: 594581 -Pedido 10:104003 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N 8, (0,4700)" - Tolo aprox. 8,0: 30,44 Federal e 26,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A09BE Transp. Reboucas/Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Lote CPE:CNPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL N O DIA 09 no Itaucia OU INSTR. DEPOS. Banco Itau BVA (341)-AG: 0093(1)- CC 00001566-0 COD (DENT.) NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) CC INSTR. DEPOS. Banco do Brasil SA (001)-AG: 0911(5-3 CC 800000814-1 COD DENT. 68650-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 97,50 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

21 04 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637273108442774913
Data da Operação	09/06/2020 14:56
Código de Barras	00190000090222605000900013314174782830000322000
Descrição	Pgto Com. Rep. Prado NF 26943
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020051402040705771
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/06/2020 14:56:17
Valor Nominal	3.220,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.220,00 (Três Mil e Duzentos e Vinte Reais)
Data da operação	09/06/2020
Autenticação	637273113948255702

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:33

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000026943 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66065-000
BELEM-PA
Fone: 9133497700

DANFE

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

N. 000026943
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0269 4310 0866 2511

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		315200013372311 12/05/2020 11:53:31-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
15111910 2		05.049.493/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		25.453.830/0015-75		12/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO HERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-020	12/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	91325919938	PA		11:52:00

FATURA

001 11/06/2020 3.220,00								

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
3.220,00	547,40	0,00	0,00	3.220,00

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	3.220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.493/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TVA.VISSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
90901	EQUIPO MACROGOTAS C/FILTRO ABUNDIDIVEL LATEXAL. BIOBASE - LOTE: BWC8010618 - DABRICACAO: 01/06/18 - VALIDADE: 01/06/21	90183999	060	5102	UN	3.500,00	0,920000	3.220,00	3.220,00	547,40	0,00	17,00%	0,00%

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital João Paulo II
FUNDHJ

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DA ____ HORA ____
15/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315200013372311 AUTDE FUNCIONAMENTO:1.02123.2.7.5 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10000.8 MS/ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA, E DIO. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE BONDIO N. 103211868.1 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-9790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	FINANCEIRO-HJB 15/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000022325093204637273108442774913
Data da Operação	09/06/2020 14:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1563
Conta	31755
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.340,80 (Dois Mil e Trezentos e Quarenta Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	Pgto Espumabraz NF 21331

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	09/06/2020
Autenticação	637273109661840177

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:28

ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO EIRELI
RUA ALVARES CABRAL, 937 CONCEICAO
Cep.09981-030 - DIADEMA - SP

(11)4392-7991

DANFe

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0.021.331
SÉRIE 1

FL. 01/01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ
3520 0509 5957 5700 0140 5500 1000 0213 3116 2358 0802

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
280312790113		09.595.757/0001-40	135200370743548 08:34:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH		23.453.830/0015-75	11/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	11 MAIO 2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	(91)32393-8139	PA	

FATURA

21331-1 10/06/20 2.340,80				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	653,76 (27,93%)	2.340,80
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	2.340,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
C5 TRANSPORTES E SERVICOS DE LOGISTICA LTDA ME	11 2412-2911 /	0 EMITENTE				08285466000192
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA JOAO BASSI PRQ IND FERREIRA FERNANDES 97		GUARULHOS			SP	336911362111
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
4	VOLUMES	ESPUMABRAZ				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1922	CP SOLT. VAPT VUPT 1880MM X 880MM X 70MM	39204390	102	6101	PC	60,00	20,50	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1724	ESP. FRF.DS 710 01 L 1880 MM X 800 MM X 40 MM	39211390	102	6101	PC	40,00	27,77	1.110,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Claudinei dos Anjos Abigal
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Infantil INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20-05-20 HORA 10:00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	RESERVADO AO FISCO
I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 ID: 1209794B2 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 110,01 CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE 4,7 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS : R$ 653,76 Fonte: IBPT/empresometro.com.br F2W107 Informações adicionais de interesse do fisco	FINANCEIRO 21 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372731084427749l3
Data da Operação	09/06/2020 14:49
Código de Barras	42297048060000581121940010790212428282000005472O
Descrição	Pgto F Cardoso NF 107902
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200512079915317З6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/06/2020 14:49:39
Valor Nominal	547,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 547,20 (Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	09/06/2020
Autenticação	637273109974029657

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:29

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.107.902 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
ÁGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 3239-3800
CEP: 67033-030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.107.902
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0504 9499 9005 0163 5500 1000 1079 0219 9464 0322

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	315200013290894 - 11/05/2020 16:58:15

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:56:24

FATURA

Num.: 107902 V.Orig.: 547,20 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 547,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	547,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				24,000	0,000

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. DOS TRIBUTOS
00019150	RIVOTRIL 2% SOL CLORIDRICA DESIDRATANTE 10ML C TENSO L: 1861902 F:01/04/2019 V:01/04/2022	30049049	0 41	5102	FR.	160	3,04	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudiney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jeronimo - INDSH

FINANCEIRO - HJB
15 / 05 / 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 16:00
DIA 12.05.20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 15/06/2020, Valor: 547,20 Venc : 10 06 20 PEDIDO 1035837701 1 BANCO SAFRA AG : 04893 C C : 025611219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 307, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESP DIF DA N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363727318200075002 7
Data da Operação	09/06/2020 17:07
Código de Barras	85870000023-5 97960239202-2 00609160033-1 92434538302-2
Valor do pagamento	R$ 2.397,96 (Dois Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data do pagamento	09/06/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pgto GRRF Elenice Pereira Siqueira
Data da operação	09/06/2020
Autenticação	637273192612334309

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:38

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/06/2020 09:48:49

Versão do Aplicativo: 3.3.15 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Cep/uto/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

16003392434538302

12- Total a Recolher

2.397,96

13- Data de Validade = 09/06/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000235	979602392022	006091600331	924345383022

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/06/2020 09:48:49

Versão do Aplicativo: 3.3.15 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Cep/uto/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

16003392434538302

12- Total a Recolher

2.397,96

13- Data de Validade = 09/06/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000235	979602392022	006091600331	924345383022

Autenticação mecânica

José [illegible]
Analista de Desenvolvimento Pessoal
Hospital Jean Bitar
UNIDSH

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637273182000750027
Data da Operação	09/06/2020 17:08
Código de Barras	85870000089-8 20250239202-8 00609157064-5 36234538302-7
Valor do pagamento	R$ 8.920,25 (Oito Mil e Novecentos e Vinte Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data do pagamento	09/06/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pgto GRRF Luiz Otavio Pereira de Assunção
Data da operação	09/06/2020
Autenticação	637273193305148331

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:39

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/06/2020 18:02:38

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Cep/DDD/Telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador	12- Total a Recolher
15706436234536302	8.920,25

13- Data de Validade = 09/06/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000898 202502392028 006091570645 362345383027

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/06/2020 18:02:38

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Cep/DDD/Telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador	12- Total a Recolher
15706436234536302	8.920,25

13- Data de Validade = 09/06/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000898 202502392028 006091570645 362345383027

Autenticação mecânica

Via Santo

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637273182000750027
Data da Operação	09/06/2020 17:09
Código de Barras	85880000016-4 40710239202-4 00609160043-9 62034538302-0
Valor do pagamento	R$ 1.640,71 (Um Mil e Seiscentos e Quarenta Reais e Setenta e Um Centavos)
Data do pagamento	09/06/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pgto GRRF Renan Lima dos Santos
Data da operação	09/06/2020
Autenticação	637273193635149215

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:40

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/06/2020 12:26:21

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Cep/cx/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
16004362034536302

12- Total a Recolher
1.640,71

13- Data de Validade = 09/06/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000164 | 407102392024 | 006091600439 | 620345383020

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/06/2020 12:26:21

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Cep/cx/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
16004362034536302

12- Total a Recolher
1.640,71

13- Data de Validade = 09/06/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000164 | 407102392024 | 006091600439 | 620345383020

Autenticação mecânica

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363727318200075002 7
Data da Operação	09/06/2020 17:08
Código de Barras	85800000016-0 46040239202-6 00609160040-4 55534538302-7
Valor do pagamento	R$ 1.646,04 (Um Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Quatro Centavos)
Data do pagamento	09/06/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pgto GRRF Sandoval da Costa Lima
Data da operação	09/06/2020
Autenticação	637273192976241265

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:39

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/06/2020 11:29:56

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Cerato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador	12- Total a Recolher
16004055534538302	1.646,04

13- Data de Validade = 09/06/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000160 460402392026 006091600404 555345383027

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/06/2020 11:29:56

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Cerato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador	12- Total a Recolher
16004055534538302	1.646,04

13- Data de Validade = 09/06/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000160 460402392026 006091600404 555345383027

Autenticação mecânica

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372731084427749l3
Data da Operação	09/06/2020 14:58
Código de Barras	03399939583850000000518933201016682840000386400
Descrição	Pgto Hospdrogas NF 13347
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200601043604167961
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/06/2020 14:58:27
Valor Nominal	3.864,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.864,00 (Três Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais)
Data da operação	09/06/2020
Autenticação	637273115272477510

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:36

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0013347
SÉRIE 3
FL 1/1

Identificação do emitente
HOSPOROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74965-394 - 62401-21166
WWW.HOSPOROGAS.COM.BR

CHAVE DE ACESSO
5220 0508 7740 0600 0175 5500 3000 0133 4713 2048 8598

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 MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152203126429984 15/05/2020 10:15:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	15/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
001	12/06/2020	3.864,00						

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
3.864,00	463,68	0,00	0,00	3.864,00

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	3.864,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
UNIAO TRANSPORTE	0 - Emitente				08.323.344/0007-39
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV VERA CRUZ 85	GOIANIA			GO	105757217

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46,00	CAIXA	HOSPOROGAS		496,800	496,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
040 0071	ALCOOL 70% ZELLE FR 1 LT Marca: D'VALL E. MS: NDT. SIMPLIFICADA. Valid: 04-01-2023	30007057	38089459	500	6108	UN	552,00	7,00	3.864,00	3.864,00	463,68	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
26/05/20

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Dom Silvério
INDSH

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
Valor ICMS Partilha UF Destino: 193,20 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

Tipo de Cobrança: BANCO SANTANDER HOSPOROGAS
Representante: 003479 - CESAR MIGUEL MACHADO DE OLIVEIRA
Nº Pedido: 91481

RESERVADO AO FISCO

26 05 2020

ATENÇÃO!!!

Ao receber, confira toda mercadoria. Em caso de divergência e/ou avarias (Emb/Produto) descreva no conhecimento de transporte ou verso da nota. Ligue imediatamente para (62) 4012-1199. NÃO SEGUINDO ESTA ORIENTAÇÃO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES À ENTREGA.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000002232509320463727310844277491 3
Data da Operação	09/06/2020 14:55
Código de Barras	23792831009000000538013000277007182830000051200
Descrição	Pgto Impersik NF 95288
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200512009998472 83
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
Nome Fantasia	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/06/2020 14:55:19
Valor Nominal	512,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 512,00 (Quinhentos e Doze Reais)
Data da operação	09/06/2020
Autenticação	637273113366536601

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:32

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. 95288
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030120
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 95288
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0634 6827 3200 0120 5500 1000 0952 8811 1217 4611

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215200013303952 11/05/2020 18:07:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
181439125		34882732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	11/05/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	12/05/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3236-3831	PA		18:07

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	11/06/20	512,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
512,00	87,04	0,00	0,00	512,00

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	512,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		NSF9199	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	0,18	0,18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELÉM	PA	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	SACO LIXIVIA INFECTANTE BCO 50L/120 UNDI	39232110	000	5102	PÇ	16	32,00	512,00	512,00	87,04	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Claudiney dos Anjos Miranda
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HJB - IND SH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO EM 12/05/20
ROSA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
NUM. CARROS:
95288
000.008
3371
MR. PEDIDO:1128182/RICARESENA DANELAS
PEDIDO 1128182/87
LOCAL DE ENTREGA
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 104,4

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
15 / 05 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637273108442774913
Data da Operação	09/06/2020 14:55
Código de Barras	34191090080017486164133679050006882830000149500
Descrição	Pgto Industria Maroni NF 15610
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200522031681019 76
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4554671000155
Razão Social	INDUSTRIA MARONI SA
Nome Fantasia	INDUSTRIA MARONI SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIME
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/06/2020 14:55:49
Valor Nominal	1.495,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.495,00 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais)
Data da operação	09/06/2020
Autenticação	637273113650286839

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:33

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.015.610
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0504 5545 7100 0155 5500 1000 0156 1013 7632 1652

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

INDUSTRIA MARONI S/A
PASSAGEM AZ DE OURO , 01 , LEVILANDIA
67015.760 - ANANINDEUA IPA
Fone/Fax: 91 3345-1667

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	5101	315200014340210 21/05/2020 13:27:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150902271		04.554.671/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0013-78	21/05/20
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	21/05/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM		PA	ISENTO	

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
15610	11/05/20	R$ 1.495,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.495,00	254,15	0,00	0,00	1.300,00

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	195,00	1.495,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INDUSTRIA MARONI S/A	0 - Emitente				04.554.671/0001-55
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM AZ DE OURO , 01	ANANINDEUA			PA	150902271

VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	BOBINAS				

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
1301000290 001001	REL PELBUVINCIL 0 39X0,10	39201099	000	5.101	UN	5	260,00000	0,00	1.300,00	1.495,00	254,15	195,00	17,00%	15,00%

Alexandre Nunes Filgueiras
Auxiliar Administrativo
Hospital Joao Paulo II
SESPA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
25/05/20

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	PARCELAS	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P=102985349.1	FINANCEIRO 26 05 2020

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (91) 3234 0056

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637273108442774913
Data da Operação	09/06/2020 14:59
Código de Barras	03399884619790000000700046001012982840000062550
Descrição	Pgto JL Merco NF 958
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200513050241162B6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	17161704000149
Razão Social	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
Nome Fantasia	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	17161704000149
Razão Social	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
Nome Fantasia	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/06/2020 14:59:30
Valor Nominal	625,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 625,50 (Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Data de operação	09/06/2020
Autenticação	637273115867166212

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:38

Merco Grafe

JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA.

RUA BERNARDO VASCONCELOS, 2090

IPIRANGA

BELO HORIZONTE MG

CEP: 31160-440

Fone: (31) 3297-2015

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

No: 000000958

Série: 1

Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3120 0517 1617 0400 0149 5500 1000 0009 5810 0065 1371

Consulte 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: 131209671916228 13/05/2020 11:56:38

31117161704000149000111300044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6404 VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIM DE SUBSTIT. T

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
6103818510077		17.161.704/0001-49

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	13/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CoNEGO JERoNIMO PIMENTEL - 543	UMARIZAL	66055-000	13/05/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA			11:39:44

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	12/06/2020	625,50									
002	12/07/2020	625,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	1-DESTINAT (FOB)				05.243.725/0001-24

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MG	0622006550046

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	VOLUME			-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(%)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02130	CARTUCHO DE TONER HP CF280A IMPORTADO	84439933	0500	6404	UN	9,000	139,0000	1.251,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
02/06/20

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES" VENDEDOR: JAQUELINA LOPES - PEDIDO: V14877 - CONDICAO: BOLETO 30 - 60 DIAS - ORDEM DE COMPRA 102728974.1 - CONTA PARA DEPOSITO - BANCO SANTANDER COD 033 - AGENCIA 4471 - CONTA CORRENTE 13001625-0 - JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL

RESERVADO AO FISCO

04 06 2020

RECEBEMOS DE "JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA." OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 1.251,00 Nº Fat: 001	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	N: 000000958 SÉRIE: 1

DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046372731084427749l3
Data da Operação	09/06/2020 14:53

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	792985
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 933,50 (Novecentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pgto Karollayne NF 531370 e 539602
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	09/06/2020
Autenticação	637273112430283641

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:30

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.531.370
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.905/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.531.370
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 0549 0300 0179 5589 0000 5313 7011 5831 6516

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
315200014289564 21/05/20 02:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF			DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214	33.455.439/0001-66			21/05/20 02:11
ENDEREÇO: DA CEASA	BAIRRO / DISTRITO: CURIO-UTINGA		CEP: 66610840	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 21/05/20
MUNICÍPIO: BELÉM	FONE / FAX: 9184381616	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 158425122	HORA DA SAÍDA: 02:11

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	NÚMERO: 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055000
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: 1136725136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

VENC 12.06.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	536,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			26 05 2020		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO CHUCHU ✓	07096000	400	5115	KG	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
60	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO COCO VERDE ✓	08071900	400	5115	UNID	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
70	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO UXIXÁ ✓	08059000	400	5115	UNID	100,00	0,20	20,00	0,00	0,00	0,00 %
58	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO MARACUJÁ DOCE ✓	12113000	400	5115	M	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00 %
66	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO MAMÃO ✓	07089000	400	5115	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00 %
69	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO VELAS ✓	96071900	400	5115	KG	10,00	2,10	21,00	0,00	0,00	0,00 %
68	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO PIMENTINHA ✓	07096000	400	5115	KG	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00 %
56	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO PIMENTÃO ✓	07096000	400	5115	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00 %

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº. 000.031.370
SÉRIE: 890
FOLHA: 2/3

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 0549 0300 0179 5589 0000 5313 7011 3931 6518

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
315200014289564 21/05/20 02:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214	33.455.439/0001-66	21/05/20 02:11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA	66610840	21/05/20

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	186425122	02:11

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO QUIABO	07099000	400	5115	KG	3,00	5,00	11,00	0,00	0,00	0,00 %
95	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO REPOLHO	07049000	400	5115	KG	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00 %
98	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO TOMATE	07020000	400	5115	KG	20,00	3,90	78,00	0,00	0,00	0,00 %
93	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACATE	08044000	400	5115	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00 %
96	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA DOCE	07142000	400	5115	KG	3,00	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00 %
92	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	07101000	400	5115	KG	33,00	2,00	66,00	0,00	0,00	0,00 %
90	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BETERRABA	07099000	400	5115	KG	2,00	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00 %
94	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAMURU	16013000	400	5115	M	10,00	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00 %
100	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO OCLIVE	07042000	400	5115	M	10,00	1,20	18,00	0,00	0,00	0,00 %
101	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLINHA	07123000	400	5115	M	10,00	1,60	16,00	0,00	0,00	0,00 %
91	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COENTRO	07099990	400	5115	M	10,00	1,20	19,20	0,00	0,00	0,00 %
97	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CHEIRO VERDE	07099900	400	5115	M	10,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00 %
89	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLINHA	07031000	400	5115	KG	20,00	3,90	78,00	0,00	0,00	0,00 %

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21/05/20

Alexandre Nascimento Figueiro
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HEOSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 15-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES	

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.539.032
SÉRIE: 000

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.909/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 000.539.032
SÉRIE: 000
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 0549 0300 0179 5589 0000 5396 0216 6186 0957

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
315200015177022 28/05/20 23:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF			DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214	33.455.439/0001-68			28/05/20 23:36
ENDEREÇO: DA CEASA	BAIRRO / DISTRITO: CURIO-UTINGA		CEP: 66610840	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 28/05/20
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: 9184381516	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15842512 2	HORA DA SAÍDA: 23:36

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75		
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	NÚMERO: 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055000
MUNICÍPIO: BELEM		FONE / FAX: 1138725136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÁLCULO DO IMPOSTO

VENC. 10.06.2020

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	397,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA: 9-Sem transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
04	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO ABACATE	08044000	400	5116	KG	0,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00 %
06	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO BATATA	07019000	400	5116	KG	20,00	3,50	63,00	0,00	0,00	0,00 %
10	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO BETERRABA	07069000	400	5116	KG	0,00	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00 %
04	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO BATATA DOCE	07142000	400	5116	KG	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00 %
05	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO CEBOLINHA	07061000	400	5116	KG	15,00	3,80	57,00	0,00	0,00	0,00 %
09	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO COUVE	07049000	400	5116	M	15,00	1,20	18,00	0,00	0,00	0,00 %
01	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO CHEIRO VERDE	07099900	400	5116	M	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00 %
02	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO LIMÃO	08055000	400	5116	UNID	100,00	0,20	20,00	0,00	0,00	0,00 %

CANCELADO 04/06/2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.503/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada 1-Saída: 1

NF: 000.000.002

SERIE: 890

FOLHA: 00

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 0549 0300 0179 5589 0000 5396 0216 6186 0957

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
315200015177022 28/05/20 23:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214	33.455.439/0001-68	28/05/20 23:36

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA	66610840	28/05/20

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	156425122	23:36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / OSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
05	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MANGA	02045000	400	5116	KG	10,00	5,50	35,00	0,00	0,00	0,00 %
06	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MELAO	08071900	400	5116	KG	10,00	3,10	21,00	0,00	0,00	0,00 %
07	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO PIMENTAO	07096000	400	5116	KG	5,00	4,50	22,00	0,00	0,00	0,00 %
08	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO TOMATE	07020000	400	5116	KG	18,00	3,00	66,00	0,00	0,00	0,00 %
09	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO SEPOLHO	07040000	400	5116	KG	10,00	2,00	22,00	0,00	0,00	0,00 %
10	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO PIMENTINHA	07096000	400	5116	KG	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00 %

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
02/06/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 19-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERAÇÕES

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637273108442774913
Data da Operação	09/06/2020 14:57
Código de Barras	00190000090304734600600030585178782840000061600
Descrição	Pgto MM Lobato NF 124924
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200514030277481 63
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/06/2020 14:57:26
Valor Nominal	616,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 616,00 (Seiscentos e Dezesseis Reais)
Data da operação	09/06/2020
Autenticação	637273114657632281

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:35

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.124.924
Série 001
Folha 1/1

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1321, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELÉM - PA Fone/Fax: 32011800

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 1093 8400 0107 5500 1000 1249 2416 3672 4192

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

VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO

315200013468937 - 13/05/2020 08:33:19

15113051S

05.189.384/0001-87

INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (44463)

23.453.830/0015-75

13/05/2020

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

UMARIZAL

66055-600

13/05/2020

BELEM

PA

9132393800

08:32:45

Saída: 001
Data: 13/05/2020
Valor: R$ 616,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00

VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLC. ISSQN	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
616,00	0,00

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente			25.016.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA TERREO	BAGRE	PA	155296552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
7636	INSUMOS P/ UTILIZAÇÃO DO PB Lote: 10/1920038 Fab: 31/01/2020 Val: 30/12/2021 PMC: 0,00 [illegible]	38089189	500	5405	PR	77	28,2468	0,00%	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Neves Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HJBSH

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HJBSH

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

15/05/20

DADOS ADICIONAIS

Info. Contribuinte: TANTARIA DESTINATARIO HOSPITAL JEAN BITAR
HONORIO PIC 10536491
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT

PEDLVENDA 23685 REPRES.:16 OPERAD.:1001 AG. COBRANCA DO BRASIL (BOLETO) BOTA: GERAL

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
15/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB)000002232509320463727310844277491 3
Data da Operação	09/06/2020 14:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9208
Conta	5331
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 437,98 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	Pgto MS Fiúza NF 1378

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	09/06/2020
Autenticação	637273112685596797

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:31

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000001378
Série 001

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 8831 6200 0139 5500 1000 0013 7813 0936 0422

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	315200014298560 - 21/05/2020 07:30:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

Venc. 12.05.2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	20/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 343	Umarizal	66053-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DNF IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,00	437,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34	TANGERINA	08052000	040	5102	KG	15,0000	4,0000	0,0000	60,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	25011000	040	5102	KG	5,0000	1,8900	0,0000	9,4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	18,0000	1,5500	0,0000	27,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMAO	08072000	040	5102	KG	10,0000	3,9100	0,0000	39,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	3,0000	1,5000	0,0000	4,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MACA KG	08081000	040	5102	KG	15,0000	4,1000	0,0000	61,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	LARANJA	08055000	040	5102	KG	8,0000	1,9800	0,0000	10,0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	GOIABA	30215080	040	5102	KG	10,0000	4,1000	0,0000	41,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	GENGIBRE	07141080	040	5102	KG	1,0000	11,0000	0,0000	11,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	15,0000	1,5000	0,0000	22,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CEBOLA	07038010	040	5102	KG	20,0000	3,2400	0,0000	61,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	13,0000	2,6900	0,0000	46,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07039010	040	5102	UN	10,0000	2,0000	0,0000	20,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACEROLA	08059000	040	5102	PCT	10,0000	1,9800	0,0000	19,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	10,0000	1,7600	0,0000	17,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 23,06, Est: R$ 72,21, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq	26 05 2020

Impresso em 21/05/2020 as 07:20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
22/05/20

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 10/06/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372739750341093S2
Data da Operação	10/06/2020 15:25
Código de Barras	10496226301000010004900000056028982850000254336
Descrição	Pgto Anbioton NF 112651
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200508059488881412
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2020 15:25:17
Valor Nominal	2.543,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.543,36 (Dois Mil e Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637273995402121940

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:26

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000112651 SÉRIE 1

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

RUA DOZE DE MAIO, 547
VILA CALVINO CEP:07086-120
GUARULHOS/SP
TELEFONE: (11)4702-0061

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000112651
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1126 5111 0020 4618

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135200343089958 30/04/2020 16:39:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
206065876113	139301773	11.266.846/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	33.453.830/0015-79	30/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL,343	UMARIZAL	66055-000	30/04/2020

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9133293871	PA		16:39:00

FATURA

001	002	003
29/05/2020 2.543,56	15/06/2020 2.543,56	30/06/2020 2.543,57

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.630,00	334,11	0,00	0,00	7.630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	2-EMITENTE				95.591.723/0036-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SAO PAULO		ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA(S)			49,000	49,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0032.555	CLARITROMICINA 500MG CX C/ 10 FRASCOS - AGL - GENERICO Lote - 178109 / Validade - 30/06/2021	30049039	000	6108	UN	8,00	306,100000	4.048,80	4.048,80	283,42	0,00	7,00%	0,00%
0035.41010212	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA - GENERICO Lote - 20020079 / Validade - 28/02/2022	30039079	000	6108	UN	11,00	88,725439	975,98	975,98	68,31	0,00	7,00%	0,00%
0087.10070	ESPIRONOLACTONA 25MG CX C/ 30 CP- EMS GEN ERICO Lote - CN2029 / Validade - 31/01/2022	30043220	000	6108	UN	14,00	4,768571	66,76	66,76	4,68	0,00	7,00%	0,00%
0035.41010090	CLINDAMICINA FOSFATO 150MG/ML SOL INJ C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA HYCLIN Lote - 20020061 / Validade - 28/02/2022	30049029	000	6108	UN	1,00	189,000000	189,00	189,00	13,23	0,00	7,00%	0,00%
0020.07040011	FUROSEMIDA 10MG/ML CX C/100 AMP 2ML - FAB ANACE FUROSEFARMA Lote - FS20A005 / Validade - 31/01/2022	30049099	000	6108	UN	11,00	54,600000	600,60	600,60	42,04	0,00	7,00%	0,00%
0087.33008	ISOSSORBIDA 10MG CX C/30 CP - EMS SIGMA - ISORDIL	30049099	000	6108	UN	17,00	7,748824	131,73	131,73	9,22	0,00	7,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
174488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135200343089958
PEDIDO: 002742545
PEDIDO INTERNO: 189089 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 763,01. Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$ 0.

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO
DATA ____ RUBR. ____

Alexsandro Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital José Sitar
INDSH
08/21

Identificação do emitente
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Anbioton

RUA DOZE DE MAIO, 547
VILA GALVAO CEP 07086-130
GUARULHOS/SP
TELEFONE 11437[illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000112651
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1126 5111 0020 4618

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 MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200343089958 30/04/2020 16:59:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336905878112

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
133301772

CNPJ
11.208.866/0001.87

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. Lote - 021198 / Validade - 31/01/2021	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0217.8369	METOCLOPRAMIDA MONOCLORIDRATO 5MG/ML C/ 120 AMP 2ML - TEUTO GENERICO Lote - 8369098 / Validade - 30/11/2021	30049041	000	6108	UN	1,00	73,720000	73,72	73,72	5,16	0,00	7,00%	0,00%
0020.07010003	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX 60FA 00ML - FARMACE NIDAZOFRAMA Lote - 20C0888A / Validade - 31/03/2022	30039076	000	6108	UN	5,00	308,70000	1.543,50	1.543,50	108,05	0,00	7,00%	0,00%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372740043605785l1
Data da Operação	10/06/2020 15:42
Código de Barras	34191570070005804019714657560000382860000045000
Descrição	Pgto Bio Infinity NF 6511
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200515070538373O4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3679808000135
Razão Social	BIO INFINITY C H L EIRELI
Nome Fantasia	BIO INFINITY C H L EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2020 15:42:09
Valor Nominal	450,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637274005675269284

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:44

NF-e
Nº 000006511
SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1
Nº 000006511 FL. 1 /1
SÉRIE 001

Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME

Rua Ilara, 217 - Alto de Lapa - CEP 05059-000 - São Paulo - SP
TEL: (11)3647-6575

CHAVE DE ACESSO
3920 0523 5884 1500 0103 5500 1000 0065 1112 8374 2761

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

Entrada de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

1352003851726 20

0170360411 8

21.586.413/0001-03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO

DATA DA EMISSÃO
14/05/2020

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ
21.453.830/0015-75

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/05/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 813

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(11)3672-5136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

VENC	VALOR	VENC	VALOR	VENC	VALOR
14/06/2020	450,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150,00	31,50	0,00	0,00	450,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1001	LUBOMI 140 HIDRATANTE (D 10) 900-3001 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$15,90	90181990	000	6102	un	5,00	45,00	0,00	225,00	225,00	16,79	0,00	7,00	0,00
1002	LUBOMI 140 HIDRATANTE C2 (D-10) - 1001-3020 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$16,90	90181990	000	6102	un	5,00	45,00	0,00	225,00	225,00	16,79	0,00	7,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
26/05/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox R$ 27,70 (mil, 51,00 Em
Fabric: 08/11 12:06:78
Isenção de Alíquota conforme cláusula Constitucional 87/2015, sendo 100% RS 45 a UF (Origem) e 0% R$ 0 a UF (Destino)
Trata-se de uma remessa de mercadoria ao Estado, Operação pelo Simples Nacional- Nota Fiscal emitida por empresa ME ou EPP não sujeita ao Crédito Base 0% - COFINS de 7,60 , ICMS de 2,56 e OUTROS 1,01. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 13,93 (13, 10,52%))

RESERVADO AO FISCO

28 05 2020

Valor Venda: 10,52% (13,)

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372740043605785l1
Data da Operação	10/06/2020 15:45
Código de Barras	34191129789520577293251369170009982850000621530
Descrição	Pgto Cirurgica Fernandes NF 1211361
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200430027990058l6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2020 15:45:02
Valor Nominal	6.215,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.215,30 (Seis Mil e Duzentos e Quinze Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637274007342304003

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:47

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1211361 FL 1 / 1
SÉRIE 4

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 585 LOTE Y TAMBORIL
SANTANA DE PARNAIBA SP
CEP 06543-309 - 3141529500

CHAVE DE ACESSO
3520 0461 4180 4200 0131 5500 4001 2113 6110 5881 1100

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
135200339123560 29/04/2020 17:06:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
29/04/2020

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1211361/001	29/05/2020	6.215,30	1211361/002	13/06/2020	6.215,30	1211361/003	28/06/2020	6.403,64			

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
17.990,24	1.171,85	0,00	0,00	18.641,52

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	192,72	18.834,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EXATA CARGO LTDA

FRETE POR CONTA
2 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
06.186.733/0002-20

ENDEREÇO
R JOAO BASSI 375

MUNICÍPIO
GUARULHOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149374527110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32,00	VOLUMES	CIRURGICA		241,663	226,375

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0237	AGULHA RAQUIANESTESICA FORMICRE 25X5 100 Unidade (Complemento)	90183211	000	6108	PC	25	4,2912	107,28	111,35	0,00	3,43	0,00	8,57	4,00	8,00
0237	AGULHA RAQUIANESTESICA FORMICRE 25X5 100 Unidade (Complemento)	90183211	000	6108	PC	250	4,9012	1.225,30	390,38	0,00	95,50	0,00	98,10	7,00	0,00
0237	AGULHA RAQUIANESTESICA FORMICRE 25X5 100 Unidade (Complemento)	90183211	000	6108	PC	25	4,2912	107,28	111,35	0,00	3,43	0,00	8,57	4,00	8,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	64,454	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rep: 230 CIRURGICA ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA | Ped Cliente: 1619698 Rota: 242 | 15 Ped: 1619698 [XIV] Transp: 24215 - EXATA CARGO | Obs: Ordem de compra 102749929 3 | Cod Cliente 39[1] | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM UF: PA Fax: DRA[1] Email: financeiro.hjg@mdsa.org.br FC: 1/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.886,99

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
15/05/2020

363

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C MAT CIR HOSP LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORIL
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141522500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1211361
SÉRIE 4

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0461 4180 4200 0131 5500 4001 2113 6110 5881 1100

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
135200339123550 29/04/2020 17:06:08

CNPJ
61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0[illegible] 11105	CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF/SEM CUFF/COM VÁLVULA [illegible] CATETER IV PERIF 20 G (1,1 X 45 MM) C/ 2 VIAS PUR C/ FILTRO PCV VMED [illegible]	[illegible]	060	6108	PÇ	2	14,553	29,11	29,11	5,88	2,02	0,00	0,00	7,00	0,00
		[illegible]	060	6108	PÇ	100	1,68	168,00	168,00	5,88	9,72	0,00	0,00	4,00	0,00
11128	CATETER IV PERIF 20 G (1,1 X 45 MM) PUR C/ FILTRO PCV VMED [illegible]	[illegible]	060	6108	PÇ	400	1,58	632,00	632,00	0,00	38,88	0,00	0,00	4,00	0,00
0[illegible] 3015	COLOSTOMIA ADULTO 1 PEÇA 70 A 120 MM [illegible]	[illegible]	040	6108	PÇ	60	12,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		[illegible]	060	6108	PÇ	45	2,80	126,00	126,00	0,00	8,82	0,00	0,00	7,00	0,00
A1009	ALMOFADA DE CALCIO E SODIO (0030 ALTURA) C/ ABA X [illegible]	[illegible]	060	6108	UNI	120	17,9025[illegible]	2.148,30	2.148,30	0,00	146,19	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible]	CURATIVO TRANSP TX 8 X 12 - SCM CX/100 PEÇAS/UNIDADE [illegible]	[illegible]	100	6108	CX	1	240,85	240,85	240,85	0,00	9,04	0,00	0,00	4,00	0,00
113.166.122 [illegible]	SCALP CABLE C/ DISTRAV. SAFE-X [illegible]	[illegible]	103	6108	PÇ	300	3,44	32,00	32,00	0,00	1,23	0,00	0,00	4,00	0,00
	COLETOR ENTERAL ENTERAL C/ FILTRO PCV VMED [illegible]	[illegible]	103	6108	PÇ	150	1,[illegible]	256,00	256,00	0,00	17,60	0,00	11,00	4,00	0,00
[illegible]	EQUIPO PRESSÃO VENOSA CENTRAL [illegible]	[illegible]	060	6108	PÇ	2	3,5[illegible]	7,00	7,00	0,00	0,35	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible] 10094-7	FILTRO HMEC ADULTO C/ CURVA TRAQUEIA 22 [illegible]	[illegible]	060	6108	PÇ	2	13,25	26,50	26,50	0,00	11,34	0,00	26,50	0,00	0,00
	SALDA GERIATRICA 00 PEDIATRICA MASCULINA [illegible]	[illegible]	060	6108	PÇ	50	5,30	265,00	265,00	0,00	28,35	0,00	0,00	7,00	0,00
	FRALDA GERIATRICA G G [illegible]	[illegible]	060	6108	PÇ	60	4,10	246,00	246,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	7,00	0,00
10135	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 X 20 CM ACTIVE CARE [illegible]	[illegible]	060	6108	UNI	50	21,00	1.050,00	1.050,00	0,00	151,20	0,00	0,00	7,00	0,00
10117	CURATIVO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM ACTIVE CARE [illegible]	[illegible]	060	6108	UNI	100	14,00	1.400,00	1.400,00	0,00	201,60	0,00	0,00	7,00	0,00
0[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	060	6108	UNI	2	14,[illegible]	029,29	029,29	0,00	147,00	0,00	0,00	7,00	0,00
		[illegible]	060	6108	PÇ	2	31,00	62,00	62,00	0,00	8,93	0,00	0,00	7,00	0,00
A1123	ALMOHADA DE CALCIO E SODIO (1/2) ALTURA C/ ABA X [illegible]	[illegible]	060	6108	UNI	100	40,911[illegible]	4.[illegible]4,11	4.091,11	0,00	285,68	0,00	0,00	7,00	0,00
75.00[illegible]	[illegible]	[illegible]	060	6108	PÇ	40	3,[illegible]	142,70	142,70	0,00	5,71	0,00	0,00	4,00	0,00
[illegible]	CURATIVO TRANSPARENTE C/ ADESIVO HYDROWELL [illegible]	[illegible]	100	6108	PÇ	50	2,[illegible]	129,15	129,15	0,00	5,16	0,00	0,00	4,00	0,00

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - (11)4152-0550

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1211361 FL. 1/1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 0461 4180 4200 0131 5500 4001 2113 6110 5881 1100

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
135200339123560 29/04/2020 17:06:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CNPJ
61.418.042/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CE.PRO.[illegible]	SONDA NUTRI ENTERAL C/ GUIA 10FR GC MEDIX [illegible] Lote 3019/0640, Validade 09/2019, Quantidade 40	90183921	040	6108	UN	40	16,49	659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE A R$[illegible]	SONDA ASP. TRAQUEAL 08 14FR TOTOMED [illegible] Lote 1190/1021, Validade 28/09/23, Quantidade 10 TAMPA PROTETORA [illegible] Lote 2019/2001, Validade 28/09/23, Quantidade 1.000	90183921 39269090	000 000	6102 6102	PC PC	10 1.000	0,50 0,171789	5,00 171,79	5,00 171,79	0,00 0,00	0,00 15,44	0,00 0,00	0,00 28,84	7,00 9,00	0,00 15,00
[illegible] ESTERILIZ.	TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK DISC. POLYMED [illegible] Lote 82/2341, Validade 28/09/23, Quantidade 500 DESPOSITIVO P/ TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PONTA DUPLA 32FR [illegible] Lote 2019/0001, Validade 28/09/2023, Quantidade 500	90183999 39269090	102 200	6108 6102	PC PC	500 500	0,22 0,376081333	110,00 188,04	110,00 188,04	0,00 0,00	15,40 48,13	0,00 0,00	0,00 69,65	4,00 9,00	0,00 15,00
306	FIO SUTURA CIRURGICO 2-0 (3) 1/2 AGULHA PERFIL CONICA [illegible] Lote 4019/1a, Validade 10/2022, Quantidade 3	30059040	000	6404	KL	3	113,33	339,99	339,99	0,00	33,00	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible] [illegible] [illegible]	SONDA END COR. T/MED LUER R. [illegible] Lote 19/01115, Validade 11/2024, Quantidade 20 SONDA END COR. 8 [illegible] LUER [illegible] Lote 18/0012183, Validade 28/09/23, Quantidade 20 SUCTION CATH 20CH 40CM STERILE LUER [illegible] Lote 1028, Validade 23/03/25, Quantidade 1000	90183119 90183119 90183119	102 102 102	6108 6108 6108	PC PC PC	20 20 1.000	3,8045 3,8045 0,1951	76,09 76,09 195,10	76,09 76,09 195,10	0,00 0,00 0,00	2,64 2,64 7,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,00 4,00 4,00	0,00 0,00 0,00

ABECH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637274004360578511
Data da Operação	10/06/2020 15:43
Código de Barras	34191129865689457293480127350009982870000209946
Descrição	Pgto Cristalia NF 2603427
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020050506876560856
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	10/06/2020 15:43:03
Valor Nominal	2.099,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.099,46 (Dois Mil e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637274006018395166

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:45

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2603427 FL 1 / 1

SÉRIE 10

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

CHAVE DE ACESSO
3520 0544 7346 7100 0151 5501 0002 6034 2714 2208 4341

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
135200345887902 02/05/2020 10:49:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6.107 VENDA DE PRODUTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374507758117	159585948	44.734.671/0083-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4347293E)			23.483.850/0019-75	02/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343	UMARIZAL		66035-000	04/05/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591323936400	PA	ISENTO	16:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2603427/01	01/06/2020	2.099,46	2603427/02	15/06/2020	2.099,46	2603427/03	29/06/2020	2.100,08

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
6.299,00	440,93	0,00	0,00	6.299,00

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	6.299,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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	244840701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			44,223	43,440

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
48.3203	CODEIN 30mg Cam. Sol. X 10 ((COM VENDA) - (42) - Lic/POS - Trib aprox R$: 31,42 Federal e 21,06 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D20078. Lote: 19030704 - Qtd: 7,0000	3004.49.40	000	6107	un	7,0000 Val: 09/2021	25,0000	185,00	189,00	13,23	0,00	7,00	0,00
48.6284	EPINEURIN 50mg/mL Sol. Inj. - 100amp. X 1mL - (DG) - Lic/POS - Trib aprox R$: 36,90 Federal e 24,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D20078. Lote: 19130039 - Qtd: 1,0000	3004.41.00	000	6107	un	1,0000 Val: 12/2021	200,0000	200,00	200,00	14,00	0,00	7,00	0,00
51.3418	KAVIT 10mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 1mL - Lic/POS - Trib aprox R$: 14,80 Federal e 13,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D20078. Lote: 19110310 - Qtd: 4,0000	3004.20.90	000	6107	un	4,0000 Val: 11/2021	27,5000	110,00	110,00	7,70	0,00	7,00	0,00
61.2601	FLUCONAZOL 2mg/ml SOL INJ- 6 BOLSAS X 100ML (COM VENDA) - Lic/POS - Trib aprox R$: 324,55 Federal e 468,80 Estadua l Fonte: IBPT/empresometro.co D20078. Lote: 20020143 - Qtd: 52,0000	3004.90.99	000	6107	un	52,0000 Val: 03/2022	75,0000	3.900,00	3.900,00	273,00	0,00	7,00	0,00
61.0187	XYLESTESIN 1% Gel. - 10un. x 30g - Lic/POS - Trib aprox R$: 2 9,50 Federal e 26,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D2007 8.	3004.90.63	000	6107	un	5,0000	44,0000	220,00	220,00	15,40	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
559-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prod: 48473/006 - Jasp: 17108 -Prod. Lista Positiva: 6.299,00 - NE: 512459 -Pedido 102742342 - "DIREITO PRESUMIDO - LEI N X. 12.973/07" - Trib aprox R$: 847,35 Federal e 735,84 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D20078.Transp. Retirado Nos ites Fracco S. A Trans. Aereo Ltda CPD/CNPJ 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL 244.840.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DIA do pra banco. OU DIATIL DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0030[1]- C/C 00301/2008-0 COD.IDENT.: 98, CNPJ (SE bl PONTUACAO) OU DIATIL DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0051[1]-2 C/C 0000000014-1 COD.IDENT.: 0830[5]-4 | V alor ICMS Partilha UF Destino: 529,90 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

11/05/2020

RESERVADO AO FISCO

André [illegible]
Auxiliar de [illegible]
Hospital [illegible]
[illegible]

11/05/20

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RUA ITAPIRA LINDOIA [illegible] FAX [illegible]
[illegible] - CEP [illegible]
[illegible] - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº.2603427 FL 2 / 2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0544 7346 7100 0151 5501 0002 6034 2714 2208 4341
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefas Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200345887902 02/05/2020 10:49:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155089948	44.734.671/0001-51

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
	Lote: [illegible] - Qtd: 8,0000					Val: 12/2021							
40.2021	DIMORF 1mg/mL - Sol. Inj. - 10mL x 1amp. x 2mL - (A1) - Lin:P OS - Trib aprox R$: 225,96 Federal e 201,60 Estadual Fonte: IBPTe aproximadamente 20,00% Lote: 19020481 - Qtd: 8,0000	3004.40.50	090	6107	ca	8,0000 Val: 03/2021	210,0000	1.680,00	1.680,00	117,60	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637273975034109352
Data da Operação	10/06/2020 15:22
Código de Barras	00190000090320995000900001154178582870000169791
Descrição	Adiantamento Drager Bol CV026213
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200609044996178 80
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2535707000128
Razão Social	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2535707000128
Razão Social	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO . INDSH
Identificação Sacador Avalista	02.535.707/0001-28
Razão Social Sacador Avalista	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO
Data/Hora do Pagamento	10/06/2020 15:22:42
Valor Nominal	1.697,91
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.697,91 (Um Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Um Centavos)
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637273993797743036

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:24

RES: RES: PROTOCOLO DE RECEBIMENTO_PV051610-M ordem de compra

Assunto:
De: Santos, Norberto <norberto.santos@draeger.com>
Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data: 09/06/2020 13:50

Cristiane,
envie o comprovante depois.

obrigado.

B. BRASIL AG. 3348-0 C/C 190976-2

DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.535.707/0001-28
Identificar o pagamento com CNPJ da sua empresa, favor encaminhar o comprovante.

Atenciosamente,

Norberto Santos
Financeiro

Dräger Indústria e Comércio Ltda. / Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 61 - Tamboré
Barueri - SP / Brasil
06460-100
Tel: + 55 11 4689-6426
Fax: + 55 11 4191-3508
norberto.santos@draeger.com
www.draeger.com

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Cristiane
DATA 10/06/2020

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

De: Cristiane Sena [mailto:compras1.hjb@indsh.org.br]
Enviada em: terça-feira, 9 de junho de 2020 11:48
Para: Santos, Norberto <norberto.santos@draeger.com>
Assunto: Fwd: RES: PROTOCOLO DE RECEBIMENTO_PV051610-M ordem de compra

Bom dia, caso nao consigam emitir nota fiscal do pagamento nos envie dados bancarios

-- Mensagem original --------

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar
09/06/20

Assunto::RES: PROTOCOLO DE RECEBIMENTO_PV051610-M ordem de compra
Data:08/06/2020 18:04
De:"Santos, Karine" <Karine.Santos@draeger.com>
Para::kley Freitas <compras.hjb@indsh.org.br>, "Santos, Norberto" <norberto.santos@draeger.com>
Cc:: Compras 1 - HJB <compras1.hjb@indsh.org.br>, "jeanbitar@tecsaude.com.br" <jeanbitar@tecsaude.com.br>, "Vieira, Odilardo" <Odilardo.Vieira@draeger.com>, "Santos, Michele" <michele.santos@draeger.com>, Posvenda <Posvenda@draeger.com>

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000094129927936372739750341093 52
Data da Operação	10/06/2020 14:52

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	1061003
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.539,80 (Um Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	Pgto Forte da Pesca NF 64192
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637273975616766033

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 08:50

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.000064192
SERIE 001
Página: 1 / 1

1520 0511 3166 4700 0224 5500 1000 0641 9210 0006 1540

Entrada de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

315200013401960 12/05/2020 15:36:00

0015.293.033-7

11.316.647/0002-24

008195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

23.453.830/0015-75

12/05/2020

UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

UMARIZAL

66.055-000

12/05/2020

ELEM

3239-3800

PA

ISENTO

15:39:41

660,00	115,60	0,00	0,00	1.539,80

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

					0
			0,000		0,000

11/05/20	1.539,80				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	CFOP	DESCRIÇÃO	NCM	CST	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5949	5949	(219) COMB E BOTIJA DE PARAFUSO P/ GÁS 20 KG BRANCA - CX 20KG	03071400	049	5102	KG	50,0000	1.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5949	5949	FILÉ DE TILÁPIA INDIVIDUAL CANGRU CRF 6140 GRANEL - CX 10KG	03071400	049	5102	KG	54,0000	1.747,20	1.747,20	483,86	0,00	27,70	0,00
5949	5949	FILÉ DE PESCADA (CORVINA) ASSOC VIGIA GRANEL CX 20KG PROTEQ	03028830	049	5102	KG	45,0000	1.458,00	1.458,00	403,80	115,66	27,70	8,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Fisioterapia
Hospital João Bitar
IGESM

12/05/20

FINANCEIRO-HJB
19 | 05 | 2020

CÁLCULO DO ISSQN

	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Ord: 088018 Vend: 00032-KENNEDY GOMES OBJETO ISENTO DE GUIA DE TRANSITO CONF OFICIO CIRCULAR N 23 DE 24/09/2008-DPC/AIAIP PA-0007187-1 ICMS: 115,80(17,00%) - Tot.IPI: 0,00(0,00%) - Tot.PIS: 10,01(0,65%) - Tot.COF: 46,18(3,00%) - at: 171,99(20,65%)	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FONTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000064192
SÉRIE 001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637273975034109352
Data da Operação	10/06/2020 15:18
Código de Barras	00190000090264042800500001818178182850000126000
Descrição	Pgto Hospmed NF 96108
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200504018471637S2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2020 15:03:03
Valor Nominal	1.260,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.260,00 (Um Mil e Duzentos e Sessenta Reais)
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637273990918518237

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:22

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — VALOR TOTAL NOTA: 2.520,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.610
SÉRIE: 1

HOSPMED COMERCIO LTDA
TV. WE-20 (CJ C. NOVA IV/V), 452A
COQUEIRO , ANANINDEUA , PA
CEP: 67130300 TEL/FAX: 9132261597

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.610
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1920 0411 4134 9100 0180 5500 1000 0096 1010 0804 5924

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	315200012194615 - 2020-04-29T18:07:09-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	29/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	29/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	36725136	PA		18:01:12

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	29/05/2020	1.260,00	002	13/06/2020	1.260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.520,00	428,40	0,00	0,00	2.520,00

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	2.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOSPMED COMERCIO LTDA	0 - Rem.				11.411.491/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A	ANANINDEUA	PA	152940677

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
00002176	LUVA CIRURGICA DE LATEX CINO N.7,5 CN C/200PA LT. 3838475 Val. 05/24 Reg.Min Saude: 80748910005	40151100	060	5102	PA	500,0000	1,9200	960,00	960,00	163,20	0,00	17,0%	0,0%
00005641	TOUCA SANFONADA DESC. C/ ELASTICO PC C/100UN LT. MED0220/0007 Val. 07/24 Reg.Min Saude: 80499010007	65059000	060	5102	UN	1.400,0000	1,3000	1.560,00	1.560,00	265,20	0,00	17,0%	0,0%

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SANTINHAR

RECEBIDO
DIA 30.04.20 HORA 11:40

11 - 05 - 2020

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
MENSAGEM PADRÃO - FORÇA DE POTO DE ACERTO 30/45 DIAS. ID: 102748929 DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3860-1 C/C: 112006-X / BRADESCO - AGENCIA: 0287 / C/C: 0006907-8 Fatura: 20001599-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN RIBAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000094129927936372739750341093S2
Data da Operação	10/06/2020 15:20

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1661
Conta	423796
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.733,62 (Quatro Mil e Setecentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	Pgto Instituto Qualisa NF 41716

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637273992165083814

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:23

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 41752 Série 1, emitido em 09/04/2020

20200609-0021091800165

Número da Nota	00041716
Data e Hora de Emissão	09/04/2020 14:33:36
Código de Verificação	AM4N-8WBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**
Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 05374-001**
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 Rua Conego Jeronimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66065-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA 02/04 REFERENTE A CERTIFICACAO ONA.

TOTAL NOTA: R$ 5.327,65

(-) IRPJ (1,50%) - R$ 79,91
(-) CSLL (1,00%) - R$ 53,28
(-) COFINS (3,00%) - R$ 159,83
(-) PIS (0,65%) - R$ 34,63
(-) ISS (5%) - R$ 266,38

VALOR LIQUIDO: R$ 4.733,62

Vencimento: 26/04/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.327,65
ISS 5 % Valor R$ 266,38
PCC 4,65 % Valor R$ 247,74
IR 1,5 % Valor R$ 79,91
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.733,62
Dt. lançamento 08/04/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033090 - 300-1.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.327,65

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	79,91	53,28	159,83	34,63

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.327,65	5,00%	266,38	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 823,12 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Este NFS-e foi emitido com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Este NFS-e substitui o RPS Nº 41752 Série 1, emitido em 09/04/2020; (3) NFS-e quitada em 11/05/2020;

Mahnella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Giorgni Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372739750341093S2
Data da Operação	10/06/2020 15:24
Período de Apuração	30/04/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/05/2020
Valor principal	R$ 79,91 (Setenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos)
Multa	R$ 5,53 (Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Juros	R$ 0,79 (Setenta e Nove Centavos)
Valor total	R$ 86,23 (Oitenta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR NF 44716 - IQG
Autenticação	637273994857901640

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:25

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 758/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	
IRRF S/NF 44716 IQG - 04/ 20 **DARF válido para pagamento até 10/06/2020** Domicílio tributário do contribuinte: BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.57.69.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,91
08 VALOR DA MULTA	5,53
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,79
10 VALOR TOTAL	86,23

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

corte nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 758/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	
IRRF S/NF 44716 IQG - 04/ 20 **DARF válido para pagamento até 10/06/2020** Domicílio tributário do contribuinte: BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.57.69.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,91
08 VALOR DA MULTA	5,53
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,79
10 VALOR TOTAL	86,23

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

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

corte nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637273975034109352
Data da Operação	10/06/2020 15:23
Código de Barras	81670000005-1 35420511202-3 00610792006-5 00000989803-2
Valor do pagamento	R$ 535,42 (Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	10/06/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura Munic Belém - ISS NF 41716 IQG
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637273994071025538

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:24

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 BELEM						Versão / Segurança BEL/01/IGG
Inscrição Municipal 267782-1	Mês/Ano 04/2020	Vencimento 11/05/2020	Valor ISS 266,38	Vlr Atualizado 266,38	Juros/Multa/Desc 269,04	Valor Total 535,42
Receita ISSQN RETIDO NA FONTE				Nº Guia 989803	Alíquota	Mov. Econômico 5.327,65

Pagável na rede autorizada

Observações

Multa (2,00%): 5,32 Desconto (Art. 60 § 2º da Lei 7.056/77): 2,66

Multa Penal (100,00%): 266,38 Desconto(Art.29 da Lei 7.056/77)(50,00%): 266,38

Guia 989803 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):

INSTITUTO QUALISA DE GESTTO LTDA: 41716

Não receber após	10/06/2020	Valor do documento	535,42

81670000005-1 35420511202-3 00610792006-5 00000989803-2

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 BELEM						Versão / Segurança BEL/01/IGG
Inscrição Municipal 267782-1	Mês/Ano 04/2020	Vencimento 11/05/2020	Valor ISS 266,38	Vlr Atualizado 266,38	Juros/Multa/Desc 269,04	Valor Total 535,42
Receita ISSQN RETIDO NA FONTE				Nº Guia 989803	Alíquota	Mov. Econômico 5.327,65

Pagável na rede autorizada

Observações

Multa (2,00%): 5,32 Desconto (Art. 60 § 2º da Lei 7.056/77): 2,66

Multa Penal (100,00%): 266,38 Desconto(Art.29 da Lei 7.056/77)(50,00%): 266,38

Guia 989803 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):

INSTITUTO QUALISA DE GESTTO LTDA: 41716

Não receber após	10/06/2020	Valor do documento	535,42

81670000005-1 35420511202-3 00610792006-5 00000989803-2

Autenticação Mecânica



Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O-1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637273975034109352
Data da Operação	10/06/2020 15:00
Código de Barras	81730000102-8 99210511202-1 00610920010-2 70007853561-9
Valor do pagamento	R$ 10.299,21 (Dez Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Um Centavos)
Data do pagamento	09/06/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura Munic Belém - ISS Comp 05/2020
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637273980239120167

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000102-8 99210511202-1 00610920010-2 70007853561-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	09/06/2020	200107000785356

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

Data Vencimento
10/06/2020

Total a Pagar
R$ 10.299,21

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA SEM MOVIMENTO	267.782-1	05/2020	23,83	0,00	-	-	-	-	23,83
ISS PETIDO	267.782-1	05/2020	10.275,38	0,00	-	-	-	-	10.275,38

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 05/2020
DFMS N: 200113000596648

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000102-8 99210511202-1 00610920010-2 70007853561-9

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	09/06/2020	200107000785356

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

Data Vencimento
10/06/2020

Total a Pagar
R$ 10.299,21

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637274012967628818
Data da Operação	10/06/2020 16:01
Código de Barras	81640000002-1 13970511202-3 00610792006-5 00000989783-6
Valor do pagamento	R$ 213,97 (Duzentos e Treze Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	09/06/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura Munic. Belém - ISS Preserve NF 12389
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637274017088106784

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:51

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 BELEM						Versão / Segurança BEL/01/JJP
Inscrição Municipal 267782-1	Mês/Ano 05/2020	Vencimento 10/06/2020	ValorISS 213,97	Vlr Atualizado 213,97	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 213,97
Receita ISSQN RETIDO NA FONTE				Nº Guia 989783	Alíquota	Mov. Econômico 4.279,50
Observações Guia 989783 referente a(s) seguinte(s) Nota(s): PRESERVE COLETORA DE RISIDUOS LTDA: 12389						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/06/2020		Valor do documento		213,97

81640000002-1 13970511202-3 00610792006-5 00000989783-6

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Belém - PA

Secretaria Municipal de Finanças

DOCUVENTO 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 BELEM						Versão / Segurança BEL/01/JJP
Inscrição Municipal 267782-1	Mês/Ano 05/2020	Vencimento 10/06/2020	ValorISS 213,97	Vlr Atualizado 213,97	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 213,97
Receita ISSQN RETIDO NA FONTE				Nº Guia 989783	Alíquota	Mov. Econômico 4.279,50
Observações Guia 989783 referente a(s) seguinte(s) Nota(s): PRESERVE COLETORA DE RISIDUOS LTDA: 12389						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/06/2020		Valor do documento		213,97

81640000002-1 13970511202-3 00610792006-5 00000989783-6

Autenticação Mecânica

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372739750341093S2
Data da Operação	10/06/2020 14:53

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 734,60 (Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato NF 165

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637273975933641473

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 08:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00000165	08/06/2020 07:29:13	E20C.F0FF.D314.3CAE.4D48.676F.FE9C.A8C1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 01/06/2020 A 05/06/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	734,60	734,60

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 734,60
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 734,60
Ot. lançada em 08/06/2020

C.C 01033030-1001.

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$ 734,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 734,60	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Juanda Castro

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637273975034109352
Data da Operação	10/06/2020 15:26
Código de Barras	00190000090290988800600001262179482870000087000
Descrição	Pgto KB Pinheiro NF 3156
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020052504202022962
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2020 15:26:42
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637273996244935897

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:34

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132990626 CEP: 67125390 LIQUIGAS Revendas Autorizadas	0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.003.156 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1520 0511 5190 6700 0183 5500 1000 0030 5611 4327 7000 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 COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315209014629088 - 25/05/2020 07:57:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152955780	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	25/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:52:30

FATURA

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	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		NSX2429	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0 900	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL DE ALTA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25.05.20 HORA 12:00

26 05 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente 30,45% em impostos, sendo: R$ 117,92 (13,49%) em tributos federais R$ 147,95 (17,00%) tributos estaduais 10 608,24 pelos pontos/carvão/cop. Fonte: IBPT 450.1.A (CADOS) - Lei 12.741/2012.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000009412992793637273975034109352
Data da Operação	10/06/2020 14:55

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1081411
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 162,34 (Cento e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição	Adiantamento MM Lobato OC 1218/2020

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637273977182706663

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 08:52

Assunto: **Re: ENC: ORDEM DE COMPRA HOSPITAL JEAN BITAR**
De: <suportehospitalar@mmlobato.com.br>
Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data: 05/06/2020 15:45

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 3860-1

C.C 108141-1

RAZÃO SOCIAL MM LOBATO COMER. REPRES. LTDA

CNPJ 05.109.384/0001-07

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 09/06/2020

Em 05/06/2020 15:23, Cristiane Sena escreveu:

ok me envie os dados bancários por favor

Em 05/06/2020 15:13, suportehospitalar@mmlobato.com.br escreveu:

Olá boa tarde,

Nossa política não permiti emissão de nota fiscal sem a confirmação de depósito, e somente pode ser feita quando o cliente já se encontra na empresa para o repasse da mercadoria...

Enquanto aos itens, já posso ir adiantando sem problema...

No aguardo de um posicionamento

Att. Keima Silva
Distribuidora MM Lobato
Atendimento hospitalar

Em 05/06/2020 14:57, Cristiane Sena escreveu:

Boa tarde , conforme orçamento, segue anexo ordem de compra , favor confirmar recebimento e envie nota cm dados para pagamento

referente ao bionexo id 104165380 atenção para quando este id for liberado no bionexo não ser faturado novamente

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar
01/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372739991724424 85
Data da Operação	10/06/2020 15:34
Código de Barras	23791497079149700024939005652506582860000166760
Descrição	Pgto Med Center NF 274254
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200511079782817 38
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	674929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2020 15:34:30
Valor Nominal	1.667,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.667,60 (Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637274000902914949

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:42

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000274254
SÉRIE: 1

Valor Total R$ 5.002,86 - Chave NFe: 31200404874829000140550010000027421541347847 - Cond.Pgto: 348-30/45/60 DIAS - R$ 1.500,00 - Forma Pgto: CARTEIRA - Nro.Pedido: 179946

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000274254
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0400 8748 2900 0140 5500 1000 2742 5415 3478 8559

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

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37553-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108		131203690844958 30/04/20 12:39:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			23.453.830/0015-75	30/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRE/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		30/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	0132393871	PA		12:37:48

FATURA / DUPLICATA

001	30/05/2020	1.667,62
002	14/06/2020	1.667,62
003	29/06/2020	1.667,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.002,86	346,39	0,00	0,00	5.002,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.002,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			MG	48740351010126
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE			MG	1863627671509

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME(S)		179945	18,648 Kg	18,648 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO / NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. VLR DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO BC ICMS/ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00850400 3004.50.59	ACETILCISTEINA 600MG (120MG/GR) C/10 (G) - 1L8427/FAB.09/2020/VAL.0/00/22	0 0500	29 UN	29 CX	11,184 0,00	0,0000 0,00	279,60	279,60 279,60	0,00 0,00		19,57	0,00	7,00	0,00
00854203 3004.20.59	CEFTRIAXONA 1 GR SOL IV (G) - 23031144/FAB.18/03/20/VAL.18/03/22	0 0100	300 UN	3 CV	1.242,2000 0,00	0,0000 0,00	3.726,00	3.726,00 3.726,00	0,00 0,00		260,82	0,00	7,00	0,00
00870000 3004.90.99	CLORETO DE POTASSIO 6% 10ML/ML 100ML (S) - 20A07DP/FAB.13/01/20/VAL.13/01/22	1 0100	0 UN	1 CX	113,3000 0,00	0,0000 0,00	113,30	113,30 113,30	0,00 0,00		7,93	0,00	7,00	0,00
00852400 9018.90.99	ELETRODO PEDIATRICO ADULTO(INFANTIL (I) - 092215/FAB.29/09/19/VAL.29/09/22	0 0100	300 UN	300 PC	12,7000 0,00	0,0000 0,00	127,00	127,00 127,00	0,00 0,00		5,08	0,00	4,00	0,00
00004000 3006.70.00	GEL ULTRASSOM 1000 DR (I) - 602/20/FAB.01/03/20/VAL.31/03/22	2 0100	2 UN	1 UN	8,7500 0,00	0,0000 0,00	8,75	8,75 8,75	0,00 0,00		0,61	0,00	7,00	0,00
00858400 3005.10.90	HIDROCOLOIDE 10X10 CM (CURATIVO) E.PINO - C090/19/FAB.16/09/19/VAL.16/09/22	0 0700	50 UN	50 UN	9,8200 0,00	0,0000 0,00	490,90	490,90 490,90	0,00 0,00		32,54	0,00	7,00	0,00
00776600 3004.90.59	SINVASTATINA 20MG COMP (G) - 2000/1183/FAB.05/03/20/VAL.31/03/22	0 0100	1.000 UN	1 CV	37,5000 0,00	0,0000 0,00	75,00	75,00 75,00	0,00 0,00		8,25	0,00	7,00	0,00
00859500 3004.90.99	TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) - 1947948/FAB.29/11/19/VAL.30/11/21	0 0100	200 UN	4 CV	51,8500 0,00	0,0000 0,00	207,40	207,40 207,40	0,00 0,00		14,52	0,00	7,00	0,00

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Sean Smal
HNOSH

CONFERIDO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARTEIRA Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA - I DE SI ONEXO. 102743925.1 E 102742345.1 Pedido: 179946 Vol uma MB: 0.034936 AGENCIA: 0366-6 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO DO BRASIL Valor: I Dob UF Destino R$: 594,10	11 05 2020

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmax.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363727397503410935 2
Data da Operação	10/06/2020 15:00
Código de Barras	34191090082631263164633850220006582870000190117
Descrição	Pgto Mercurio NF 510549
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200529003007022 72
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2020 15:00:39
Valor Nominal	1.901,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.901,17 (Um Mil e Novecentos e Um Reais e Dezessete Centavos)
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637273980618651892

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ: 11.831.785/0001-60 Insc.Estadual: 15.300.795-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-8500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.510.549
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0511 8317 8500 0160 5501 0000 5105 4917 1272 5375

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
315200015183005 29/05/2020 02:46:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153007982

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
NSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
29/05/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29/05/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(91)3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
02:50:27

FATURA/DUPLICATA

01	13/06/20	R$ 1.901,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,17

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	1.901,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
DEIVISON DE A DA ROCHA TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
29.941.992/0001-33

ENDEREÇO
AVENIDA ZACARIAS DE ASSUNCAO

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155966880

QUANTIDADE
28

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
183,782

PESO LÍQUIDO
170,180

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1659	MARG PRIMOR 75 % LIP 15.0 | 4 BA	15171000	060	5405	BA	4	82,12	328,48	0,00	0,00	0
1819	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 1.030 | 6 UN	04022130	040	5101	UN	6	9,69	58,14	0,00	0,00	0
2476	CREAM CRACKER ESTRELA 20X0.400 | 2 CX	19053100	040	5101	CX	2	58,20	116,40	0,00	0,00	0
2487	MACARRAO LASANHA ESTRELA 20X0.500 | 1 CX	19021900	040	5101	CX	1	62,89	62,89	0,00	0,00	0
2796	CAFE PILAO A VACUO TRADICIONAL 20X0.250 | 12 CX	09012100	040	5101	CX	12	73,80	885,60	0,00	0,00	0
3087	QUEIJO MUSSARELA SABOR DO CERRADO 4.0 | 1 PC	04061010	060	5405	KG	4	18,89	75,56	0,00	0,00	0
3455	LEITE EM PO ZERO LACTOSE CCGL 25X0.400 | 1 CX	04022110	040	5101	CX	1	313,90	313,90	0,00	0,00	0
3681	NESCAU 2.0 POTE NESTLE 10X0.400 | 1 PT	18061000	040	5101	PT	1	60,20	60,20	0,00	0,00	0

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Sean Sellar
UNICEF

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/06/20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 31868 SIF 4554 29/05/2020 02:44
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor
APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 203759 CARRO-02 Pedido: 2064343 Cliente: 9744 Motorista: MILTON ASSUNCAO DE
LIRA Usuario: Joselito.Araujo

RESERVADO AO FISCO

08 06 2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:29/05/2020 Valor Total: R$1.901,17. Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.510.549
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637274012967628818
Data da Operação	10/06/2020 15:55
Código de Barras	34191090082639886164633850220006682870000220069
Descrição	Pgto Mercurio NF 511228
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200601033392874 76
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2020 15:55:48
Valor Nominal	2.200,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.200,69 (Dois Mil e Duzentos Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637274013677942893

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:50

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.796-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.511.228
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0511 8317 8500 0160 5501 0000 5112 2815 4856 2969

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		315200015436958 31/05/2020 18:26:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF (Obrigatório)	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	31/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	31/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		18:31:32

FATURA/DUPLICATA

001 15/06/20 R$ 2.200,69		

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	2.200,69

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	2.200,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A	0-Rem (CIF)				11.831.785/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	ANANINDEUA			PA	153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	133,440	127,820

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
160	PALETA COM MUSCULO RESF | 5 CX	02013000	040	5101	KG	98,865	18,40	1.782,32	0,00	0,00	0
165	MUCHO CONG | 1 CX	02062990	040	5101	KG	20,955	14,00	293,37	0,00	0,00	0
1427	LINGUICA CALABRESA DALIA 2.5 | 4 PC	16010000	060	5405	KG	10,000	12,50	125,00	0,00	0,00	0

Alexandre [illegible] Siqueira
Auxiliar de Almoxarife
Matrícula Jean Carlos
1402881

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.: Esp.: DIVERSOS Marca: Num.: Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.: ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001 Lacre(s): 31878 SIF 4554 31/05/2020 18:25 Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao. VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES Mapa: 203815 CARRO-02 Pedido: 2064731 Cliente: 9744 Motorista: MARCIO DE FREITAS BENTES Usuario: Joselito.Araujo	04 06 2020

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2020/06
Data Prevista: 10/06/2020
Total de Registros: 4
Total dos Créditos: 31.920,36

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

09/06/2020 10:13:31	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2020/06
Data Prevista: 10/06/2020
Total de Registros: 4
Total de Créditos: 31.920,36

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

08/06/2020 15:11:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202006 TIPO : EVENTUAL01

08/06/2020 15:12:13

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000064	ELENICE PEREIRA SIQUEIRA	175.002.652-04	5,143.57	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0002583607	08/06/2020
0000014	LUIZ OTAVIO P. DE ASSUNCAO	960.721.562-15	18,063.92	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0047	0000754765	08/06/2020
0000450	RENAN LIMA DOS SANTOS	000.404.292-10	5,299.61	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0004109813	08/06/2020
0000414	SANDOVAL DA COSTA LIMA	173.367.942-00	3,393.26	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020930429	08/06/2020

TOTAL DE REGISTROS : 4 TOTAL DOS CRÉDITOS : 31,920.36

Autorizado por: Cpf:

Filial	Ban./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370019	000004	ELENICE PEREIRA SIQUEIRA	9.143,57
11	0370015	000414	SANDOVAL DA COSTA LIMA	3.383,26
11	0370019	000416	RENAN LIMA DOS SANTOS	6.399,41
11	037047	000014	LUIZ OTAVIO FERREIRA DE ASSUMCAO	10.963,92

Total de Registros Gerados: 4 Valor Total: 31.930,96

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 08/06/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros

Código :

Favorecido :

Descrição do Evento :

1 ELENICE PEREIRA SIQUEIRA CPF 175.002652-04

2 LUIZ OTAVIO PEREIRA DE ASSUNÇÃO CPF: 960.721.582-15

3 RENAN LIMA DOS SANTOS CPF: 000.404.292-10

4 SANDOVAL DA COSTA LIMA CPF: 173.387.942-00

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :				
1) Data :	10/06/2020	R$	5.143,57	
2) Data :	10/06/2020	R$	18.083,92	
3) Data :	10/06/2020	R$	5.299,81	
4) Data :	10/06/2020	R$	3.393,26	
		TOTAL R$		31.920,36

Depto Pessoal

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637273999172442485
Data da Operação	10/06/2020 15:32
Código de Barras	42297029090005811714400000267427982860000005600
Descrição	Pgto Nordica NF 8114
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200521011513863 59
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2020 15:32:34
Valor Nominal	56,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 56,00 (Cinquenta e Seis Reais)
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637273999715412486

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:39



RECEBEMOS DE NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS EXTRA SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO DESTINATÁRIO: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM PA

Sér/Nº. 888/000.008.114

PED. 43509

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
15/05/2020		

Nordica

NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA ONCAS PINHEIRO, 2956
MARCO - 66095-000
BELEM - PA Fone/Fax: 5273-1100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.114
Série 888

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1520 0509 1379 3400 0144 5588 8000 0081 1410 5066 8656

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: 315200013773858 - 15/05/2020 15:42:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152659986	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO:
	CNPJ: 09.137.934/0081-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)		CNPJ: 23.453.830/0815-75	DATA DE EMISSÃO: 15/05/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE ENTRADA: 15/05/2020
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX: (91)3239-2800	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DE SAÍDA: 15:42:34

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/06/2020
Valor	R$ 56,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ISSQN: 56,00	VALOR DO PIS: 9,52	VALOR DO COFINS: 0,00	VALOR DO PIS ISSQN: 0,00	VALOR DO COFINS ISSQN: 0,00	VALOR DO IPI: 0,92	VALOR DO PIS ISSQN: 56,00
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO ISSQN: 4,25	VALOR DO ISSQN: 56,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: EMITENTE	FRETE: (0) Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	CÓDIGO DO VEÍCULO:
CÓDIGO:				
QUANTIDADE: 1	CÓDIGO: CAIXA		PESO BRUTO: 1	PESO LÍQUIDO: 1,000
				PESO LÍQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DPRC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1877	GLICINA / ACIDO AMINOACETICO / UNID (BIOBY) Lote: 2001/90239 Fab: 20/01/2020 Val: 20/01/2026 Lote (s) =BCST: 0,00 =ICMEST: 0,00	29224910	000	5102	PCT	7	8,0000	0,00%	56,00	56,00	9,52	17,00	0,00	0,00

Telma [illegible]
SETOR ALMOXARIFADO
18/05/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____
18/05/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEANSITAR VENDA DIRETA ORDEM 599/2020 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES. 43 OPERAD. 13 AG. COB BANCO SAFRA. Rota: GERAL PED.VENDA: 43509	RESERVADO AO FISCO FINANCEIRO-HJB 19 / 05 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363727399917244248S
Data da Operação	10/06/2020 15:33
Código de Barras	42297029090005811714400000268227782860000019440
Descrição	Pgto Nordica NF 8115
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200521021511880S3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2020 15:33:05
Valor Nominal	194,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 194,40 (Cento e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637274000042913492

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:41

DATA DE EMISSÃO: 15/05/2020	DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Série/Nº. 888/000.008.115 PED. 43510



NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA ENEAS PINHEIRO, 2356
MARCO - 66095-100
BELÉM - PA Fone/Fax: 3275-1103

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.115
Série 888
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0509 1379 3400 0144 5588 8000 0081 1513 9691 2990

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: 3162000137767261 - 16/05/2020 15:42:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152607286	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:	CNPJ: 09.137.934/0081-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (4761)		CNPJ: 23.483.836/0015-79	DATA DA EMISSÃO: 15/05/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 15/05/2020
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX: (91)3239-3809	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 16:52:48

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	16/06/2020
Valor	R$ 194,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 194,00	VALOR DO ICMS: 33,05	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 5,39	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 194,40
VALOR TOTAL DA NOTA: 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO PIS: 0,00	VALOR DA COFINS: 14,77	VALOR TOTAL DA NOTA: 194,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EMITENTE	FRETE POR CONTA: (0) Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: CAIXA	MARCA:	NUMERAÇÃO: 1	PESO BRUTO: 1,000	PESO LÍQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CST	UNID	QUANT	VLR UNIT	%ICMS	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
1403	PITA TESTE CIDEX DPA [22/03] (ABP) Lote: 594961 Fab: 26/07/2018 Val: 26/07/2020 Lote (s) vBCST 0,00 vICMSST 0,00	18220090	060	0060	UNID	2	97,2000	0,00%	194,40	194,40	33,05	17,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

16/05/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Info. Contribuinte: PANTARIA DESTINATARIO HOSPITAL JEANBRITAR VENDA DIRETA - ORDEM DE COMPRA 2020/030 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES. 43 OPERAD. 03 nO. CDB BANCO SAFRA Rota: GERAL PED./VENDA: 43510	RESERVADO AO FISCO: FINANCEIRO-HJS 19/05/2020

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 117

São Paulo, 30 de maio de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

CNPJ
23.453.830/0017-37

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais maio/2020	**R$ 49,89**	

Valor por Extenso:
QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372739750341093S2
Data da Operação	10/06/2020 15:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	6718
Conta	63754
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 800,00 (Oitocentos Reais)
Descrição	Pgto O Ventura NF 720

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637273993233054539

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000720 Data e Hora da Emissão 05/06/2020 09:52:06 Código de Verificação [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	O VENTURA NETO		
CPF / CNPJ:	24.464.831/0001-82	Inscrição	2680983
Endereço:	RUA AVERTANO ROCHA Nº 172 SALA 1 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@miritigrafica.com.br	Telefone:	(91) 3229-0007

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADESIVOS – CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
ORDEM DE COMPRA N. 1197/2020-0
NF REFERENTE AO ORCAMENTO 308460
PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO BANCÁRIO
DADOS BANCARIOS
BANCO BRADESCO AG. 6718 C/C: 6375-4
VENCIMENTO: 05/07/2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ETIQUETAS ADESIVAS PARA MATERIAIS ESTERELIZADOS	4.000	0,20	800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 800,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 800,00
Dt. lançamento 05/06/2020

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Pitier
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
08/06/20

C.C. 01022790-100Y.

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$ 800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 800,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 10/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372739750341093S2
Data da Operação	10/06/2020 14:59
Código de Barras	10490914635700010004000000559500682840000069218
Descrição	Pgto Sinthosp Comp 05/2020
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2020060806489041846
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4569224000170
Razão Social	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
Nome Fantasia	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2020 14:57:56
Valor Nominal	692,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 692,18 (Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Dezoito Centavos)
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637273979490055764

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 09:19

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 725 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
SINTHOSP	04.569.224/0001-70	0022/091465-7

Endereço do cedente	UF	CEP
AV ALCINDO CACELA N 2954 - CREMACAO - BELEM	PA	66045090

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
08/06/2020	00000005443	DM	01	08/06/2020	14/000000000005595-1

Sacado	CPF/CNPJ
HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75

Endereço do sacado	UF	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL - BELEM	PA	66055-000

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

REF MAIO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			12/06/2020	692,18

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta cobrança só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10490.91463 57000.100040 00000.559500 6 82840000069218

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					12/06/2020
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
SINTHOSP				04.569.224/0001-70	0022/091465-7
Data do documento	Nº do documento		Espécie de docto. / Aceite	Data do processamento	Nosso Número
08/06/2020	00000005443		DM / NÃO	08/06/2020	14/000000000005595-1
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			692,18

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
REF MAIO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: HOSPITAL JEAN BITAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
BELEM

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
UF: PA CEP: 66055-000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637273975034109352
Data da Operação	10/06/2020 14:57
Código de Barras	04192100670092589072593050840003582870000093895
Descrição	Pgto Stemac NF 55971
Banco Cedente	41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Número Único do Boleto	2020051603067530597
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	92753268000112
Razão Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
Nome Fantasia	NAO INFORMADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2020 14:56:43
Valor Nominal	938,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 938,95 (Novecentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637273978590522363

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 08:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
56330	56971

Data da emissão da nota: 04/05/2020 14:20:10

Data do fato gerador: 04/05/2020 14:18:46

Código de verificação: SS6R8CTAU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: STEMAC

Nome/Razão social: STEMAC SA GRUPO GERADORES

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição municipal: 284122 Telefone: (51) 2131-3800

Endereço: R BR 101 - KM 209 Número: SN Bairro: PRAIA COMPRIDA CEP: 88103-480

Complemento: Celular:

Município: São José UF: SC

E-mail: fiscal@stemac.com.br Site:

HJB - INDSH

Nº Contrato Gestão 002/2016

Valor Bruto R$ 1.126,49

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ: 23.483.630/0015-75 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055-000

Complemento:

Município: Belém UF: PA

E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136 Celular:

ISS — % Valor R$ —

PCC 4,65 % Valor R$ 52,37

IR 1 % Valor R$ 11,26

INSS 11 % Valor R$ 123,91

Valor Líquido R$ 938,95

Dt. lançamento 04/05/2020

FINANCEIRO

C.C 01022130 - 1.007-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 05/2020 - Pedido de compra: - Doc. 0040018889	1.126,4900	1,0000	1.126,4900	1.126,49x2,00 =		22,53

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	15/06/2020	A prazo	938,95								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 7,32	R$ 33,79	R$ 123,91	R$ 11,26	R$ 11,26	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.126,49 | Valor líquido = R$ 938,95

Códigos dos serviços:

14.01 - 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).

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE:

3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.126,49	22,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Belém

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3483/2014.

Situação desta NFS-e: Normal

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizametaeletronica?link=1588612810912559717581761606863354811306884761671716

Valor aproximado do tributo federal - R$ 151,51 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 52,63 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Walter Mariana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372740043605785l1
Data da Operação	10/06/2020 15:41
Código de Barras	03399053663180000000700016501017982850000410000
Descrição	Pgto Validar NF 82
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200513020246691 93
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	29906650000182
Razão Social	VALIDAR SERVICOS DE VALIDACAO TERMICA EI
Nome Fantasia	VALIDAR SERVICOS DE VALIDACAO TERMICA EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	29906650000182
Razão Social	VALIDAR SERVICOS DE VALIDACAO TERMICA EI
Nome Fantasia	VALIDAR SERVICOS DE VALIDACAO TERMICA EIRELI
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOL HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2020 15:41:24
Valor Nominal	4.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.100,00 (Quatro Mil e Cem Reais)
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637274005164643113

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00000082	13/05/2020 14:22:38	F348.93BE.5EC2.35BF.A6A0.2BAB.9228.C95A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	VALIDAR SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO TERMICA EIRELI	Inscrição	2970704
CPF / CNPJ:	29.906.650/0001-62		
Endereço:	TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 2321 SALA 106 BAIRRO MARCO CEP 66080-	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(91) 3264-0077
Email:	admfinan@tecmed-pa.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2677821
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(11) 3672-5136
Email:	selma@indsh.org.br		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS - AVALIAR, LEVANTAR, ANALISAR, VALIDAR ATRAVÉS DE DISTRIBUIÇÃO TÉRMICA COM REGISTRADOR CERTIFICADO PELA RBC(REDE DE CALIBRAÇÃO BRASILEIRA)
*AUTOCLAVE HORIZONTAL
*AUTOCLAVE HORIZONTAL
*SELADORA ASP SI-1020
*SELADORA
REFERENTE A PROPOSTA Nº00020.1/20

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS HJB - INDSH Nº Contrato Gestão 002/2016 Valor Bruto R$ 4.100,00 ISS – % Valor R$ – PCC – % Valor R$ – IR – % Valor R$ – INSS – % Valor R$ – Valor Líquido R$ 4.100,00 Dt. Transferência 13/05/2020 C-C-01022100-100-1	1	4.100,00	4.100,00

Serviço p/ os equipamentos descritos conforme SOLICITAÇÃO HOSPITALAR Nº 01, R-1 do P Anexo

JULIO FARIAS
14.05.20

Assessoria SGS Serviços do Carmo
COREN-PA 2[illegible] - ENF
Coordenadora de Esterilização
CME / CME
14/05/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.100,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. da Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA,
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 20/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363727401296762881 8
Data da Operação	10/06/2020 15:55
Código de Barras	23790026099014200000005039379101682870000103861
Descrição	Pgto White Martins NF 19827
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020052102151058880
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2020 15:55:20
Valor Nominal	1.038,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.038,61 (Um Mil e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637274013378255190

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:49



White Martins Gases Ind&Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
66067099000 — CEP: 66820-000

0

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 19827
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1520 0534 5979 5500 1323 5502 6000 0198 2717 9112 1093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200013915633 18/05/2020 05:56:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 18/05/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
Nº: 543
COMPLEMENTO:
BAIRRO: ICOARACI
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/05/2020
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9132393500
UF: PA
CEP: 66055-080
HORA DE SAÍDA: 05:55:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
19827 001	15/06/2020	1038,61 1.038,61									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.038,61	176,56	0,00	0,00	0,00	883,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NVS8634
UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22

ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230

QUANTIDADE: 11
ESPÉCIE: CILINDROS
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 491,560
PESO LÍQUIDO: 64,560

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/C/T	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40013100	Oxigenio Med Cap Cl White Mar	28044000	0 00	5102	UN	1,0000	35,6510	35,65	35,65		6,33		17,00	0,00
40134300	Oxigenio Med Cmpr Cl Vipemp	28044000	0 00	5102	UN	2,0000	35,8519	71,70	71,70		12,19		17,00	0,00
40117200	Ar Medicinal Cl E 6,6M3 INC	28044000	0 00	5102	M3	22,0000	3,2590	71,69	71,69		12,19		17,00	0,00
											156,57			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAG.NO: 30DCR 28 SDC: 15/06/2020 VOLM.PARC.: 1 ENTRADA: R/M BR316/FABRICA: BR4236 CED.DOC.BOVT VEICULO: 9821 ROTA: 29 VIAGEM: 28612 Invc: 4515301 Loc: B0202013/013 Cliente: 609722937 Invc: 4015450 Loc: 1024/0613/010 Cliente: 020295159 Invc: 4007230 Loc: 1015/2613/006 Cliente: 020602/047 Invc: 1017360 Loc: 2023/2017/002 Cliente: 0215/4056 B/6670751 Invc: 4011766 Loc: 2016/0813/004 Cliente: 8/6516723 0/8530136 0/8685830 0/1873810 0/1811/001 603819764

RESERVADO AO FISCO

Waldeci Diana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RECEBI CONFERIDO RECEBIDO 18/05/20
DATA — HORA

RECEBIMENTO DE White Martins Gases Ind&Norte Ltda — 04 99/05/2020 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 19827 SÉRIE 26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363727400436057851 1
Data da Operação	10/06/2020 15:46
Código de Barras	23790026099014100002753039379101182870000003841
Descrição	Pgto White Martins NF 149650
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200520061277297 47
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2020 15:45:54
Valor Nominal	38,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 38,41 (Trinta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637274007725273603

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:48

NF-E
Nº 149650
SÉRIE 200

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL. PINHEIRO BELEM UF: PA
00007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 149650
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0534 5979 5500 1323 5520 0000 1496 5017 9127 0807

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
315200014025495 18/05/2020 20:15:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
18/05/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
18/05/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
20:14:53

FATURA / DUPLICATA

Nº TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	Nº TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	Nº TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	Nº TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	Nº TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
149650 001	15/06/2020	38,41												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,41	6,53	0,00	0,00	0,00	35,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Cilindros

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4313438	Oxigenio Med Cmp Cil Vigesy - UN 1072 - OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	10,000	35,6300	35,63	38,41	6,53		17,00	0,00

21 05 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19/05/20 HORA
Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Joao Paulo II

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1036202

RESERVADO AO FISCO

CONSI POTG 200 - CR 38 DIC FILIAL/FAR RBA210 N PEDIDO 1950569 CED DOC : 30 LIN ATEB : RBA710 Lote Lab:0103030120016to Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que estarao as exigencias da regulamentacao Entregue em dia 12/05/2020 Recebe Rogerio Elias Mat 537 Motorista RJ Antonio Ozanilo

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO: White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

IMPRESSÃO DE DANFE NF-E EMITIDA EM CONTINGÊNCIA DPEC REGULARMENTE RECEBIDA PELA RFB EM 18/05/2020 20:15:26 PROTOCOLO 315200014025495

OS PRODUTOS SÃO TRANSPORTADOS CONFORME A NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

418

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 12/06/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372?SS39992064405
Data da Operação	12/06/2020 10:21

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000526961-0

Valor	R$ 36.086,76 (Trinta e Seis Mil e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	Pgto CSA - Repasse 05/2020
Autenticação	637275540773160044

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:49

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 210

BELÉM, 29 DE MAIO DE 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas

EMITENTE
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CSA PA

CNPJ
23.453.830/0016-56

DESTINATÁRIO
Centro Hospitalar Jean Bitar - Belem

CNPJ
23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Administrativos realizados pelo CSA-PA 05/2020	R$ 36.080,76	

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CBA 2069362-3
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CBA 609
Hospital Jean Bitar

INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CSA PA

Centro Hospitalar Jean Bitar - Belem

Autenticado

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000941299279363727553999206440S
Data da Operação	12/06/2020 10:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 143.788,67 (Cento e Quarenta e Três Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	Pgto RDC Sede - Comp 05/2020
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	12/06/2020
Autenticação	637275540497065567

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:48

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N.05/20 — 05/2020 HJB

São Paulo, 01 de Junho de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP) — CNPJ 23.463.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA) — CNPJ 23.463.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS , CONFORME CLAUSULA DE CONTRATO DE GESTÃO.	R$ 143.788,67	R$ 143.788,67
COMPETÊNCIA : MAIO/2020 RECEBIMENTO: JUNHO/2020		

Valor por Extenso:
cento e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos

Natália Menoni
Financeiro
IRDSH / SEDE / ADM

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

29 05 2020

C.C. 01033030 - 1001.

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 250015

Tipo de Operação:	Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	12/06/2020	12/06/2023	0	1.500.000,00	15.000,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
12/06/2020	12/06/2023	1095	102,0000 CDICE	1.500.000,00	
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente	

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037.00015-000416858-5
Observações			Agenciador de Negócios
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável		Local e Data BELEM, 12/06/2020

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 250015

Tipo de Operação: Emissão Própria
Papel: CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	12/06/2020	12/06/2023	0	1.500.000,00	15.000,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
12/06/2020	12/06/2023	1095	102,0000 CDICE	1.500.000,00	
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate

Custódia
Central de C. Liq. Financ. Títulos

Liquidação
Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações

Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data
BELEM, 12/06/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 15/06/2020

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 115

São Paulo, 30 de maio de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - TAILANDIA

CNPJ
23.453.830/0007-65

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais maio/2020	**R$ 613,28**	

Valor por Extenso:
SEISCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA PA
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - TAILANDIA



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

JUNHO/2020
PARTE 3 / 4

2020

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 16/06/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637279203146799727
Data da Operação	16/06/2020 16:14

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2184
Conta	373885
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 678,00 (Seiscentos e Setenta e Oito Reais)
Descrição	Adiantamento Fernando Oliveira (BR Cirurgica) OC 900/2020
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279208637436608

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 14:49

JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 900 / 2020 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
Telefone: (091) 32393800
Fax:
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL
Cidade: BELEM
CEP: 66.055-000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 934 - BR CIRURGICA EQUIPAMENTO HOSPITALARES E
Telefone: (011) 29249414 Contato: FABIANA
Fax: Celular:
CNPJ: 16.984.887/0001-12
Endereço: VERGUEIRO ,6112 - DE 6002 A 6450 - LADO PAR VILA FI
Cidade: SAO PAULO
CEP: 42.721-00 UF: SP
E-mail: vendas2@brcirurgica.com.br

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Telefone: (091) 32393800 CEP: 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL
Cidade: BELEM UF: PA Estado: PARÁ
Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 23/04/2020 Prazo de Entrega: 27 dias 20/05/2020 Quarta-feira
Data Pedido: 23/04/2020 Pagamento:
Frete Tipo: CIF Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 678,00

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	19/06/2020	Sexta-feira	100,00	678,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	4806	ESCOVA P LIMPEZA DE COMADRE CABO EM PLASTICO 310MM X 55MM	UN 1,0000	6,0000	51,500000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	309,00
2	4805	ESCOVA P LIMPEZA DE PAPAGAIO 320MM COM CABO DE 120MM	UN 1,0000	6,0000	61,500000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	369,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	678,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará à responsabilidade, daquela que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA
Fone: Ramal:
E-mail:

Fornecedor

Fabricio Melo
Coordenador de Logística
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar
04/05/2020

Re: pedido de compra

Murilo Brandão Niza -Br Cirurgica <Adm@brcirurgica.com.br>

kley Freitas <compras.hjb@indsh.org.br>

Responder para <Adm@brcirurgica.com.br>

Data 10/06/2020 14:50

Prioridade Mais alta

Boa tarde !

consigo manter o mesmo pedido, porem o prazo de 15 dias e não consigo fazer faturamento apenas pagamento avista confirmei com o financeiro.

Favor Confirmar o Recebimento!!!

Atenciosamente,

Adm.
Murilo Brandão Niza

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 16/06/2020

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS
Contatos: 11 2924-9414/11 2924-9412 /TIM: 11 98506-2945
Site: www.brcirurgica.com.br / E-MAIL : sac@brcirurgica.com.br
Endereço: Rua: Vergueiro 6112/6116 – Bairro: Ipiranga - São Paulo/SP .
Cep: 04272-100 - Próximo a 500 metrôs do Metrô Alto do Ipiranga e 600 do Metrô Imigrantes.

De: "kley Freitas" <compras.hjb@indsh.org.br>
Enviado: terça-feira, 9 de junho de 2020 13:57
Para: Adm@brcirurgica.com.br
Assunto: Re: pedido de compra

Boa tarde, Murilo

Como esta o nosso processo de compra?

Ainda não tivemos retorno.

Att:

Em 04/06/2020 08:23, kley Freitas escreveu:

> Bom dia, Murilo
>
> E-mail recebido.
>
> Fico no retorno do pedido.

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adj. Financeiro
INDSH CRA 206962-3
Hospital Jean Ritter

> Att:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000009412992793637279203146799727
Data da Operação	16/06/2020 16:20

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	818798
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.938,00 (Um Mil e Novecentos e Trinta e Oito Reais)
Descrição	Pgto Casa das Juntas NF 370

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279212550882583

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 14:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000370** Data e Hora da Emissão **10/06/2020 15:37:13** Código de Verificação 719C.B91C.23D6.E543.C234.60F7.6B09.6AAC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.570.403/0001-90**	Inscrição	**3131**
Endereço:	**TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**casadasjuntas@bol.com.br**	Telefone:	**(91) 3347-7464**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO AUTOMÁTICO DO ESTACIONAMENTO COM A APLICAÇÃO DE 01 CONJUNTO DE MOTORES PIVOTANTE JET FLEX.
GARANTIA: 12 MESES.
BANCO DO BRASIL
AG 1232-7 PEDREIRA
CC.P1879-6
CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	01	1	1.938,00	1.938,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.938,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.938,00
Dt. Lançamento 10/06/2020
FINANCEIRO

C.C. 01022020 - 100%

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$ 1.938,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.938,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

A vista

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	33723
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.771,77 (Cinco Mil e Setecentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	Pgto Cirubel NF 1346

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279207561340172

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 14:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00001348** Data e Hora da Emissão **05/06/2020 12:14:43** Código de Verificação EA80.1983.7341.4138.94A5.3683.A65B.7325	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR**		
CPF / CNPJ:	**05.323.167/0001-07**	Inscrição	**730837**
Endereço:	**RUA DOS MUNDURUCUS Nº 3616 BAIRRO GUAMÁ CEP 66063-495**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@cirubel.com.br**	Telefone:	**(91) 3355-1366**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3239-3800**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANCO DO BRASIL S/A AG. 3860-1 C/C 5.373-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA MONITOR MULTIPARAMETRICO MODELO DX 2021 N/S 101503260	1	6.150,00	6.150,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.150,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 285,98
IR 1,5 % Valor R$ 92,25
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.771,77
Dt. lançamento [illegible]
FINANCEIRO
C.C - 01011040 - 50%
C.C - 01022100 - 50%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 92,25**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 6.150,00**	**5,00 %**	**R$ 307,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

Concluído

Rafael Araujo
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.
Recebido em 05/06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363727920314679972 7
Data da Operação	16/06/2020 16:22
Código de Barras	82650000142-3 58500022007-9 08612500052-0 02050482967-0
Valor do pagamento	R$ 14.258,50 (Quatorze Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	16/06/2020
Convênio	COSANPA
Descrição	Pgto Cosanpa Fat 48296 05/2020
Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279213574634818

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 14:58

COSANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAZ - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-00 Insc. Est. 150745988	FATURA AGRUPADA 48296	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. Caso contrário fica impossível a baixa de nome. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 05/2020	2020 / 48296	05/2020	04/06/2020	22/06/2020	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	M	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
7308262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 000	1	1 - BELEM-URSUL	S	A/E	16000	000	0,00	14.258,50

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 10/06/20
Edilvo Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH
CARIMBO E ASSINATURA

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
CATORZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS e CINQUENTA CENTAVOS	1	14.258,50	0,00	0,00	14.258,50

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAZ - Fone (91) 32008488
CNPJ: 04.945.341/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150745988
2020 / 48296

82650000142-3 58500022007-9 08612500052-0 02050482967-0

Autenticação Mecânica

09 06 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:13

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	555452
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 580,85 (Quinhentos e Oitenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto G de Souza NF 135

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279207895872457

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 14:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000135
Data e Hora da Emissão	11/06/2020 09:04:32
Código de Verificação	71F9.D441.3202.0057.9429.7D4F.0067.4E5F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	G DE SOUZA LIMA		
CPF / CNPJ:	12.629.941/0001-78	Inscrição	1938670
Endereço:	AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL Nº 349	BAIRRO	MARAMBAIA CEP 66613-
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	josianetavareslima@gmail.com	Telefone:	(91) 3243-4686

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 3156-2 C.C: 56648-2

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA NO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS METVISA OS 4704	1	580,85	580,85

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 580,85
SS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 580,85
Dt. lançamento 11/06/2020

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Sitar
INDSH

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$ 580,85

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 580,85		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331479900 - MANUTENCAO E REPARACAO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPA 2069862-3
Hospital Jean Sitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]0000009412992793637279203146799727
Data da Operação	16/06/2020 16:28
Código de Barras	23790122029130140063525017816700382920000189000
Descrição	Pgto GSnet NF 5162
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020051906114984965
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2610386000189
Razão Social	GSNET DOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA
Nome Fantasia	GSNET
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/06/2020 16:28:11
Valor Nominal	1.890,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.890,00 (Um Mil e Oitocentos e Noventa Reais)
Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279217113704951

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 15:00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 5162

Data e Hora da Emissão	18/05/2020 15:56:41	Competência	18/5/2020	Código de Verificação	PPZQFW3ZN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.610.386/0001-69	Inscrição Municipal	57980	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,363 - CENTRO CEP: 09520-060				
Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.630/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

HJB - INDSH

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 05/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 12,56%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO SANTIVIDADE
ANALISTA DE INDSH
GRAFICA
HOSPITAL JEAN BITAR

Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.890,00
ISS — % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.890,00
Dt. lançamento 19/05/2020

Código do Serviço / Atividade

C.C. 01033160 - 100%

14.01 / 3530250 - MONTAGEM E ASSIST.TECNICA EM COMPUT. E AUTOMAÇÃO

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$	1.890,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.890,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.890,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,08
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.890,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site. http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:18

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2997
Conta	157368
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.740,00 (Dois Mil e Setecentos e Quarenta Reais)
Descrição	Adiantamento IM Ludwig NF 2898

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279211346817228

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 14:54

Recebemos de I.M.LUDWIG os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/06/2020 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- HOSPI Valor Total: 2.740,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.898
Série 001

I.M.LUDWIG

CZ1

AV JOSE BONIFACIO, 253, Esq. Rua Domingos Marreiros - FATIMA - BELEM - PA - CEP: 66090-363
Fone: (91)3221-4610

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.898
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0616 4433 2200 0145 5500 1000 0028 9816 1975 5244

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	315200016830343 12/06/2020 10:57:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
153788739		16.443.322/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- HOSPI			23.453.830/0015-75	12/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 HOSPITAL JEAN BITAR	UMARIZAL		66055-000	12/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		10:49:11

PAGAMENTO

Outro - Valor : R$ 2.740,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	377,30 (13,77 %)	2.740,00

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	2.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
25147	HD EXTERNO 2 TB RAIDS PRETO - WDTB	84717012	0102	5102	UN	5,00	548,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 16/06/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R$ 183,30 Federal e R$ 191,80 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA Art50/7
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ORDEM DE COMPRA 1280/0020-6
FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERENCIA BANCARIA
DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AG 2987-1
C/C : 13736-8

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Rühlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/06/2020 10:58:12

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:18

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2417
Conta	884774
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 264,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais)
Descrição	Adiantamento Ibase NF 8540
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279211099785781

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 14:54

RECEBEMOS DE IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA
		264,00

NFe
Nº 000.008.540
SÉRIE: 1

IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

RUA JOSE DA COSTA - 192, SANTA TEREZINHA, Paulinia, SP - CEP: 13148118 - Fone/Fax: (19)3874-1387

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.540
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0673 0485 4500 0126 5500 1000 0080 8401 5320 5181

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200482704686 - 15/06/2020 08:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
513026610118		73.048.845/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	15/06/2020 07:38:00
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO FURTADO, 340	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66.055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX (55)(91)3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: 8540 / V. Orig.: 264,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 264,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/08/2020	264,00						

PAGAMENTOS

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento à vista	Outros	264,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0- EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS					85.591.723/0063-11

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ANHANGUERA (SP-330)	Sumare	SP	671211997119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			13,000	11,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	V.UN. UNIT.	V.TOT. TOTAL	BC ICMS	V.UN. ICMS	V.UN. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BB-310	SABONETE UNION 110 G FLORAL	34011190	0102	6101	UND	1.000,000	0,1280	128,00					

Aguarda
Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 16/06/2020

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 206962-3
Hospital Jean Bitar
15/06/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. ORDEM DE COMPRA Nº 1570/2020-0. PARA PAGAMENTO INDICAMOS BANCO DO BRASIL. AGENCIA 3419-1. CONTA CORRENTE 88074-4. IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA. LOCAL PARA ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - RUA CONSELHEIRO FURTADO, 340 - UMARIZAL - BELEM/PA. TELEFONE (91) 3239-3800. Trib aprox R$: 11,47 Federal, 23,68 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br/D26078	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:11
Código de Barras	85800000547-1 86710270230-8 52345383000-6 15752020059-4
Valor do pagamento	R$ 54.786,71 (Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos)
Data do pagamento	16/06/2020
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pgto GPS Fopag Comp 05/2020
Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279206813995004

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 14:47

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 02/06/2020 HORA: 15:21:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 05/2020
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+) 54.786,71
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 54.786,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000005471	867102702308	523453830006	157520200594

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 02/06/2020 HORA: 15:21:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 05/2020
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+) 54.786,71
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 54.786,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000005471	867102702308	523453830006	157520200594





Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:55
Código do Pagamento	2631
Competência	05/2020
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 470,75 (Quatrocentos e Setenta Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 470,75 (Quatrocentos e Setenta Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto GPS Preserve NF 12389
Autenticação	637279233502178200

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:43

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.332.562/0001-07 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	470,75
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	470,75
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.332.562/0001-07 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	470,75
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	470,75
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019956/O

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:57
Código do Pagamento	2631
Competência	05/2020
Identificador	074078070-0027-3
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto GPS Siah NF 46
Autenticação	637279234325149173

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:44

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	05/2020
5 - IDENTIFICADOR	07.407.807/0002-73
6 - VALOR DO INSS	2.585,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.585,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.407.807/0002-73
SIAH-ASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOE
R MUNICIPALIDADE 965 EDIF MIRAI OFFICE SALA 13
UMARIZAL
BELEM PA
CEP 66050-350

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/06/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	05/2020
5 - IDENTIFICADOR	07.407.807/0002-73
6 - VALOR DO INSS	2.585,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.585,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.407.807/0002-73
SIAH-ASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOE
R MUNICIPALIDADE 965 EDIF MIRAI OFFICE SALA 13
UMARIZAL
BELEM PA
CEP 66050-350

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/06/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637279203146799727
Data da Operação	16/06/2020 16:58
Código do Pagamento	2631
Competência	05/2020
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 123,91 (Cento e Vinte e Três Reais e Noventa e Um Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 123,91 (Cento e Vinte e Três Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição	Pgto GPS Stemac NF 55971
Autenticação	637279234985931938

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 06:45

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	05/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	123,91
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	123,91

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 92.753.268/0016-07
STEMAC SA GRUPOS GERADORES
BR-101 KM-209 S/N
PRAIA COMPRIDA
SAO JOSE SC
CEP 88103-480

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/06/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	05/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	123,91
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	123,91

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 92.753.268/0016-07
STEMAC SA GRUPOS GERADORES
BR-101 KM-209 S/N
PRAIA COMPRIDA
SAO JOSE SC
CEP 88103-480

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/06/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Maiara Crave
Contadora
CRC/PA 019966/O

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:55
Código de Barras	34191090081096314166714237960001882980000473362
Descrição	Pgto Instituto Qualisa NF 42435
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200608044821021 99
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	210918000165
Razão Social	INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
Nome Fantasia	INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/06/2020 16:55:04
Valor Nominal	4.733,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.733,62 (Quatro Mil e Setecentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279233186552687

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 42480 Série 1, emitido em 08/06/2020

Número da Nota	00042435
Data e Hora de Emissão	08/06/2020 17:37:51
Código de Verificação	SA7Z-9EJB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.916/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**
Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 05374-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.463.630/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Rua Conego Jeronimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA 04/04 REFERENTE A CERTIFICACAO ONA.

TOTAL NOTA: R$ 5.327,65

(-) IRPJ (1,50%) - R$ 79,91
(-) CSLL (1,00%) - R$ 53,28
(-) COFINS (3,00%) - R$ 159,83
(-) PIS (0,65%) - R$ 34,63
(-) ISS (5%) - R$ 266,38

VALOR LIQUIDO: R$ 4.733,62

Vencimento: 26/06/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.327,65
ISS 5 % Valor R$ 266,38
PCC 4,65 % Valor R$ 247,34
IR 1,5 % Valor R$ 79,91
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.733,62
Dt. lançamento 06/06/2020

C.C. 01033090-3 100% -

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.327,65

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	79,91	53,28	159,83	34,63

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.327,65	5,00%	266,38	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 823,12 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Este NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 42480 Série 1, emitido em 08/06/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020;

Marluella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretor Executivo
INDSH/ICRA 609
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:59
Periodo de Apuração	31/05/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	19/06/2020
Valor principal	R$ 33.010,40 (Trinta e Três Mil e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 33.010,40 (Trinta e Três Mil e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	Pgto Darf 0561 IR Fopag Comp 05/2020
Autenticação	637279235801558442

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:47

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07	VALOR PRINCIPAL	33.010,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	33.010,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 19/06/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.09.0427 02/06/2020 17:25:58

85620000330-4 10400084017-7 11234538300-7 00105610152-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07	VALOR PRINCIPAL	33.010,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	33.010,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 19/06/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.09.0427 02/06/2020 17:25:58

85620000330-4 10400084017-7 11234538300-7 00105610152-8



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

José Reginaldo P. A. Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:58
Periodo de Apuração	31/05/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	19/06/2020
Valor principal	R$ 16.325,21 (Dezesseis Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 16.325,21 (Dezesseis Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR S/NFs 05/2020
Autenticação	637279235294525967

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:46

Aprovado pela SUREB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: INDSH - HJB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
IRRF S/NFS COMP. 05/2020	
07 VALOR DO PRINCIPAL	16.325,21
DARF válido para pagamento até 19/06/2020	
Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.57.59.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	16.325,21

85660000163-5 25210064017-3 11234538300-7 00117080152-4

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

cortar nesta linha

Aprovado pela SUREB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: INDSH - HJB
02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
06 DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2020
IRRF S/NFS COMP. 05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL: 16.325,21
DARF válido para pagamento até 19/06/2020
Domicílio tributário do contribuinte: BELEM
08 VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto Atendimento Versão 5.57.59.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4
10 VALOR TOTAL: 16.325,21

85660000163-5 25210064017-3 11234538300-7 00117080152-4

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

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019956/O

cortar nesta linha

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637279203146799727
Data da Operação	16/06/2020 16:19

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	6349
Conta	20796
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.874,63 (Um Mil e Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	Adiantamento Laborclin NF 192204

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279211645880384

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 14:55

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - entrada
1 - saída **1**

Nº 000.192.204
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

LADOCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Rua Cassiano de Abreu, 521 - Vargem Grande, Pinhais, PR - CEP: 83321-210 - Fone: 41 - 3661-8400 - E-mail: contato@ladoclin.com.br

4120 0676 4191 1300 0130 5500 1000 1920 0412 5455 4364

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE CONFIRMA
DATA 16/06/2020

1.874,63	0,00	0,00	1.224,21
	650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,63

PRIME CARGO LOGISTICA INTEGRADA LTDA

RUA JOANICHKO DI SOUSA E SILVA, 1580 - CURITIBA/PR, CEP: 21080-410

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1578
Conta	11909
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Descrição	Pgto Maia & Modesto NF 585

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279213265103368

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 14:57

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

Número da NFS-e
585

Data e Hora da Emissão	09/06/2020 14:12:18	Competência	6/6/2020	Código de Verificação	RQICRH1XM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome	MAIA & MODESTO LTDA ME				
Nome Fantasia	mash				
CNPJ/CPF	12.043.764/0001-08	Inscrição Municipal	23252	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	ESTRADA DO ICUI-GUAJARÁ ,482 - ICUI-GUAJARÁ CEP: 67125-000				
Complemento	CRISTO REDENTOR	Telefone	(91)8142-3962	e-mail	mash.manutencao@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 400,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 400,00
Dt. lançamento 09/06/2020
C.C. 01022020-0001

Discriminação do Serviço

REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADO EM 02 PINÇAS DE VIDEOENDOSCOPIA.

MAIA & MODESTO LTDA ME
CAIXA ECONOMICA
AGENCIA: 1578
CONTA CORRENTE 1190-9
OPERAÇÃO 003

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE

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$	400,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Previstas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	400,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	400,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
09.06.20

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 10/06/2020

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637279203146799727
Data da Operação	16/06/2020 16:27
Código de Barras	23792364136000013868947000091901882920000209634
Descrição	Pgto ORM Cabo Fat 1298012
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020060903497994111
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2857897000108
Razão Social	ORM CABO ANANINDEUA LTDA
Nome Fantasia	ORM CABO ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/06/2020 16:26:52
Valor Nominal	2.096,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.096,34 (Dois Mil e Noventa e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279216488234831

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 14:59

>

Cedente	Origem	Agência/Cod Beneficiário	Motivos de não Entrega (para uso da Empresa entregadora)
ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -	ROMA CABO BELEM	2364-7/0000919-9	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado
Sacado: Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh		Nosso Número: 16/00001386847-6	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
			( ) Desconhecido ( ) Ender.insuficiente ( ) Outros

Vencimento	Nº da Fatura	Espécie Moeda	Valor do Documento
20/06/2020	1298012	OU	2 096,34

	Data	Assinatura	Data	Assinatura
	12/6/2020	FATURA		

ROMA GRUPO

Cedente
02.857.897/0001-08
ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -
Av. Braz de Aguiar nº 333 Entre Benjamin Contant e Dr.Moraes
66.035-395 Nazaré - Belém - PA

Sacado
23.453.830/0015-75
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,
543 UMARIZAL
BELEM PA CEP 66055000

Emissão	Origem
12/6/2020	ROMA CABO BELEM

Classes
TV POR ASSINATURA

FATURA	1298012
VENCIMENTO	20/06/2020
VALOR	2 096,34

Assinatura: Nº 29778

ROMACABO
INTERNET RÁPIDA, TV A CABO E TELEFONIA

Descrição do Serviço/Valores
REF A ASSINATURA ROMA CABO NO. 029778 REC_FATDIGITAL

VALOR LIQUIDO 2 096,34

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO ATIVIDADE
ANALISTA INDSH
CRA-PA 0728
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
12 / 06 / 2020
C.C. 01022020 - 100%

Pagando até o vencimento você evita: cobrança de multa de 2% e juros de 1% a.m; Suspensão do serviço no 15 dia após o vencimento e o cancelamento após o 30 dia; Inclusão no cadastros dos serviços de proteção ao crédito (SERASA, SPC E similares)

Bradesco 237-2 23792.36413 60000.138689 47000.091901 8 82920000209634

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO					20/06/2020
Cedente: ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -					Agência / Cod Beneficiário: 2364-7/0000919-9
Data do Documento: 12/6/2020	N do Documento: 1298012	Espécie Doc	Aceite	Data Process	Nosso Número: 16/00001386847-6
Uso do Banco	Carteira: 16	Espécie: OU	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 2 096,34
Valor do Documento		Desconto até	Com Permanencia por Dia		Desconto

Instrução:

SR CAIXA, APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 41,92 E MAIS JUROS DE R$ 0,69 POR DIA DE ATRASO.

Caro cliente, para atendimento:
Por telefone: CAA-Central de Atendimento ao Assinante - 3199-1313 / 3213-1313 / 0800-286-8383

Pessoalmente: Av.Bras de Aguiar, 333, de 2a a 6a de 8 as 12 e das 14 as 18 horas e aos sabados de 9 as 13 horas

Outras Deduções/Abatimento	
Mora + Multa	
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	2 096,34

Sacado
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh **23.453.830/0015-75**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL BELEM PA CEP 66055000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637279203146799727
Data da Operação	16/06/2020 16:59
Período de Apuração	31/05/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	19/06/2020
Valor principal	R$ 64.789,69 (Sessenta e Quatro Mil e Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 64.789,69 (Sessenta e Quatro Mil e Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição	Pgto Darf 5952 PCC Comp 05/2020
Autenticação	637279235590776711

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:47

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	64.789,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	64.789,69

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

PCC S/NFS COMP. 05/2020

DARF válido para pagamento até 19/06/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 6.57.69.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000547-5 89690064017-9 11234538300-7 00159520152-4

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	64.789,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	64.789,69

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

PCC S/NFS COMP. 05/2020

DARF válido para pagamento até 19/06/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 6.57.69.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000547-5 89690064017-9 11234538300-7 00159520152-4

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



Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

cortar nesta linha

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:10
Código de Barras	00190000090299412200600008793176282890000248585
Descrição	Pgto Promed NF 14664
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020060105355556786
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/06/2020 16:10:13
Valor Nominal	2.485,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.485,85 (Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279206486181775

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.485,85	NF-e Nº: 000.014.664 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R. JOVINO DINOA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9432242261
CEP: 68902030

Grupo Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.014.664
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0506 1602 3600 0171 5500 1000 0146 6410 0014 6655

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
316200001299669 - 18/05/2020 12:19:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	18/05/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/05/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 11:09:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/06/2020	2.485,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.485,85	298,30	0,00	0,00	2.485,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

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 APROX. DOS TRIBUTOS
01.01416	IQM CART. 300 AMOSTRAS GASES / ÍCES / GLU / LA (CARTUCHO GEM PREMIER) REF. 00026330089 - WERFEN PAPELAO (Lote: 007756A	30220000	0 - 00	6102	UND	1	2.485,85	2.485,85	2.485,85	298,30	0,00	12,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
21/05/20

26 05 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 29999 REFERENTE AO PEDIDO (01320509.1 / PEDRADO. Total de ICMS interestadual para a UF do destinatário: 124,28	Andréia R. Fernandes CRBM 1147 Coord. Laboratório Hospital Jean Bitar/INDSH 21/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637279203146799727
Data da Operação	16/06/2020 16:30
Código de Barras	03399761517600000002634912401014682920000009255
Descrição	Pgto Sapra NF 236197
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200521011638531196
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/06/2020 16:29:59
Valor Nominal	92,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 92,55 (Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279218172926371

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 15:01

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICO - NFS-e		Número da Nota 236197 Data e Hora de Emissão 20/05/2020 16:55:40
	Código Verificação RPS	Série	Código de Verificação
	236760	A	YXEJI3G20

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	50.429.810/0001-39	Inscrição Municipal:	17756
Razão Social/Nome:	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		
Endereço:	RUA CID SILVA CÉSAR 600, PARQUE SANTA FELICIA JARDIM, CEP: 13562-400		Telefone: (16)3362-2700
Município:	São Carlos		UF: SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL nº 543, UMARIZAL, CEP: 66055-000		Telefone: UF: PA
Município:	Belém	E-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 6299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas nao especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência: 2020-05-20

Qtd.: 5 MP Vl. Unit.: R$ 16,51 Cod.: 20012 Vencimento: 20/06/2020 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2019 a 31/07/2020
PARC. 08/12 MAR/2020
3 ADITAMENTO AO CONTRATO

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina a OS 206/99.
Tributos aproximados: R$ 12,45 (13,45%) Federal e R$ 3,79 (4,09%) Municipal. Total de R$ 16,23.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
IRRF: nao retencao conforme Lei 9430/96 Artigo 67.

Luna Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da Nota

92,55

Valor Liquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter (R$)
92,55	92,55	2,00	1,85	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 92.55
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Liquido R$ 92.55
Dt. lançamento 20/05/2020

C.C. 01011160 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfª Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

De acordo com contratos

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637279203146799727
Data da Operação	16/06/2020 16:20

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	SOL INFORMATICA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310325-0

Valor	R$ 599,00 (Quinhentos e Noventa e Nove Reais)
Descrição	Adiantamento Sol Informatica NF 319021
Autenticação	637279212163694218

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 14:56

RECEBEMOS DE SOL INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/06/2020 - DEST. / REM.: HOSPITAL JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 599,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000319021
SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOL INFORMATICA LTDA

AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, 1132 -
REDUTO - CEP:66053-000 - BELÉM - PA
TEL: (91)4006-4500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000319021 FL. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
1520 0634 6243 7900 0122 5500 3000 3190 2110 0319 0224

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	315200016846098 12/06/2020 12:30:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151478325		34.624.379/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	12/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELÉM	(11)3672-5130	PA		12:33:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/06/2020	599,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIB. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
246,67	41,93	0,00	0,00	97,34	599,00
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	599,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50131	Ponta ATK 24 Pinos	85044021	020	5102	UN	10,00	59,90	0,00	599,00	246,67	41,93	0,00	17,00	0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 16/06/2020

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar
15/06/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 97,34 PRAZO DE TROCA ATE 7 DIAS APOS DATA DA COMPRA. MEDIANTE APRESENTACAO DA NOTA FISCAL. CLIENTE: 363854 Trav.Trib.Autorizado Mediante Prorrogacao Termo Acordo 000010/09 14/04/2021 PROCESSO 0580691300160987 FATURAR - POREM NAO ENTREGUAR OS PRODUTOS AO QUANDO FOR REALIZADO A TRANSFERENCIA Deposito Bemparo Agencia 018 C-C 310325-8 - C.N.P.J. 34.624.379/0001-22	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000009412992793637279203146799727
Data da Operação	16/06/2020 16:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2363
Conta	229008
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 331,86 (Trezentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição	Pgto Texmark NF 1048

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279212934164546

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 14:57

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 1048

Data e Hora de Emissão	10/06/2020 11:45:14	Competência	10/6/2020	Código de Verificação	P5MZK021J
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TEXMARK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME				
Nome Fantasia	TEXMARK				
CNPJ/CPF	19.003.820/0001-65	Inscrição Municipal	329989	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA BRASILEIRA ,59 - VILA ENDRES CEP: 07043-010				
Complemento:		Telefone:	36448473	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento:		Telefone:	(91)3239-3800	e-mail:	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços Prestados da Gráfica Digital
Acompanhando esta nota fiscal, segue fatura com instruções de pagamento.
Fatura nº 3417
Valor Aproximado dos Tributos: 13,45%

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 331,86
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 331,86
Dt. lançamento 10/06/2020
C.C. 01022020 - 100%

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 821990101 - Serviços de fotocópias mecanicas ou eletrostaticas para terceiros

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	331,86	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	331,86
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	331,86
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	331,86	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.giefes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar
10/06/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:51
Código de Barras	34191090321709796293480684630009182940000347977
Descrição	Pgto Totvs NF 2814513
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200602063819682 52
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	53113791000122
Razão Social	TOTVS SA
Nome Fantasia	TOTVS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	53113791000122
Razão Social	TOTVS SA
Nome Fantasia	TOTVS SA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	53.113.791/0001-22
Razão Social Sacador Avalista	TOTVS SA
Data/Hora do Pagamento	16/06/2020 16:46:52
Valor Nominal	3.479,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.479,77 (Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279231248423410

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2803860 Série UNE, emitido em 02/06/2020

Número da Nota: 02814513
Data e Hora de Emissão: 02/06/2020 16:50:55
Código de Verificação: E3LR-BS5L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4
Nome/Razão Social: TOTVS S.A.
Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 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

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.479,77 / CLIENTE: TEZNZQ/ 1o. VENC.: 20/06/2020/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA DO INDSH
CRA-PA 2-00738
HOSPITAL JEAN BITAR

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.479,77
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.479,77
Dt. lançamento 03/06/2020

CC.01033160-100%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.479,77

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2803860 Série UNE, emitido em 02/06/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020;

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2591
Conta	582360
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.621,76 (Um Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	Adiantamento Udlife NF 2670

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279210824316391

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 14:53

RECEBEMOS DE UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 002.670** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Avenida Italia, 059, Tibery Uberlandia - MG - 38.405-056
Fone (34) 3195-9680
contato@udilife.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 002.670
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3120 0634 0615 0800 0127 5500 1000 0026 7011 0929 4145

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 para Entrega Futura		131203710671780 - 15/06/2020 15:23:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0034804790020		34.061.908/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	15/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	15/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Belém	(23) 93800-3813	PA		15:23

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	1.490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
18.0001.0020	Pistola de Limpeza para Ar Comprimido e Água	90189099	0102	6.922	UN	1,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido pela empresa optante pelo Simples Nacional.

Tributos aproximados: R$ 147,81 (Federal). Fonte: IBPT 20d67b

Ordem de compra 1203/2020

Dados para depósito: Banco do Brasil (001) / Agência: 2981-7 / Conta Corrente: 58236-0

RESERVADO AO FISCO

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE _____
DATA ___/___/___

Obtenha o arquivo XML em https://sg.cluy.com.br/nfe

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 16/06/2020

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069852-3
Hospital Jean Bitar
15/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:54
Código de Barras	23790026099014200000044039379100282880000092338
Descrição	Pgto White Martins NF 19841
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020052105150528020
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/06/2020 16:54:31
Valor Nominal	923,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 923,38 (Novecentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279232877804718

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:34

482

NF-E Nº 149694 SÉRIE 200

White Martins Gases IndNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 13 PARTE
COL. FINHEIRO — BELEM — UF: PA
08607999000 — CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 149694
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0534 5979 5500 1323 5520 0000 1496 9417 9132 9668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200014065320 19/05/2020 10:43:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL — INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO — CNPJ
15145070-6 — 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL — CNPJ — DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — 23.453.830/0015-75 — 19/05/2020

ENDEREÇO — Nº — COMPLEMENTO — BAIRRO — DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL — 543 — UBIARIZAL — 19/05/2020

MUNICÍPIO — FONE/FAX — UF — CEP — HORA DE SAÍDA
BELEM — 913239300 — PA — 66055-000 — 10:42:46

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
149694 001	16/06/2020	3324,24 3.324,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.324,24	565,12	0,00	0,00	0,00	2.272,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DA ICMS-ST	VALOR TOTAL DA NOTA
1.051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
937	Granel	WM		1.236,840	1.236,840

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
42615181	Oxigenio Liquido Criogenico UN 1073 - OXIGENIO LIQ REFRIGERADO 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	M3	937,0000	2,4259	2.272,88	3.324,24		565,12			17,00	0,00

21 05 2020

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO DE COMPRA INTERNO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PGTO: 183 - C.E 28 DDL FILIALIDAD. RBATCH PEDIDO: 36/00074 CTRL DOC / SO UNATRIB : RBA220 Lote Lo:(1:230201340001) Declaro que as mercadorias estejam sendo adquiridas/recebidas para consumo, imobilizado, Ideal Evolve, e o crédito para aquisição ou aluguel dos equipamentos de transporte e que atendem as exigências da regulamentação ARMAZENAMENTO OCORRIDO EM: 13/05/2020 11:25:20 01:25:20 13:03:1 NIVEL ANTES: 55 NIVEL DEPOIS: 150 RECEBIDO POR: RODRIGO LIMA - MATRICULA: 555 - MANUTENCAO

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Supervisor em Manutenção Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637279203146799727
Data da Operação	16/06/2020 16:53
Código de Barras	23790026099014100002776039379102882880000332424
Descrição	Pgto White Martins NF 149694
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020052003126974456
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/06/2020 16:53:35
Valor Nominal	3.324,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.324,24 (Três Mil e Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279232319675646

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:33

NF-e
Nº 19841
SÉRIE 26

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda OS PRODUTOS EDOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Ind.Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19841
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0534 5979 5500 1323 5502 6000 0198 4117 9131 6608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200014056949 19/05/2020 09:47:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
19/05/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/05/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DA SAÍDA
09:47:22

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
19841 001	16/06/2020	923,38 923,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
923,38	156,97	0,00	0,00	0,00	776,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS UF	VALOR TOTAL DA NOTA
156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	923,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remitente

CÓDIGO ANTT
NVS6C34

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
807,360

PESO LÍQUIDO
63,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/S	CST	UNID	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40012280	Ar Medicinal CILR 6,0M3 NC	28044000	000	060	M3	32,8000	18,7100	775,69	923,38		156,97		17,00	0,00

21/06/2020

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA

19/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPOM FISCAL: 360 CR DE 2021 16/06/2020 09:06 PARC : 1 EMITADA: 0.00 FEBAL/FABRICA: RBA224 COD.DOC: 00 VT VISCIS.0: 0620 ROTA: 26 VIAGEM: 25659 Invc: 43177360 Loc: 20150603450101 Cliente: 0287 24123 Invc: 4013780 Loc: 20150201 39003 Cilindro: 04357532 2 03015517 3 02334350 03516596 03004980 02600264 02871603

RESERVADO AO FISCO

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 111

São Paulo, 30 de abril de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

CNPJ
23.453.830/0009-27

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais abril/2020	R$ 13.277,83	

Valor por Extenso:
TREZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069832-3
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 17/06/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372800042801153 84
Data da Operação	17/06/2020 14:22
Código de Barras	23791416039013900000502000351706182900000100000
Descrição	Pgto APCL NF 431
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200518050849928 63
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26352874000100
Razão Social	A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26352874000100
Razão Social	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/06/2020 14:21:35
Valor Nominal	1.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Data da operação	17/06/2020
Autenticação	637280005493555266

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:53

RECEBEMOS DE A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 431 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Rodovia BR-316, 000 EDIF NEXT OFFICE ANDAR 10 LOJA 1010
Atalaia - Ananindeua / PA
CEP: 67013-000
Tel.: (91) 98281-7371

ANGIOFLEX

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 431

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0526 3528 7400 0100 5500 1000 0004 3110 0051 2215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200013955551 18/05/2020 12:15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15-540048-7		26.352.874/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	18/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 54	Umarizal		66055-000	18/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA		12:16:00

FATURA

001	18/06/2020	1.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
1.0231	[illegible]	40169959	060	5.102	Un	1,0000	1.000,00	1.000,00					
9000000004	[illegible]	84733020	060	5.102	Un	1,0000	0,0000	0,0000					

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 1[illegible]75 - ENF
Coordenadora de Enfermagem
Centro Cirúrgico / CME

Fabricio Melo
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

18/05/20

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. PAC: EDSON PAULO FAVACHO RAMOS LIMA (DATA DO PROC.: 13/05/2020) MEDICO: DR. JULIO MAUES LOCAL: HOSPITAL JEAN BITAR VCTO: 30 DIAS	26 05 2020

Este Painel Eletrônico gerado por NFe Sistemas RAIZEN NF-e - www.nfe.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363728000428011538 4
Data da Operação	17/06/2020 14:22
Código de Barras	23791418039013900000504000351702782900000100000
Descrição	Pgto APCL NF 432
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200518030853692 08
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26352874000100
Razão Social	A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26352874000100
Razão Social	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/06/2020 14:22:47
Valor Nominal	1.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Data da operação	17/06/2020
Autenticação	637280005864650690

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:56

RECEBEMOS DE A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 432
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Rodovia BR-316, 000 EDIF NEXT OFFICE ANDAR 10 LOJA 1010
Ataiala - Ananindeua / PA
CEP: 67013-000
Tel.: (91) 98281-7371

ANGIOFLEX

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 432

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0526 3528 7400 0100 5500 1000 0004 3210 0055 3171

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200013959241 18/05/2020 12:56:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15-540048-7		26.352.874/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	18/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 54	Umarizal		66055-000	18/05/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		12:57:00

FATURA

001	18/06/2020	1.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
1000000150	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
1000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

Alexandra dos Santos de Castro
COREN-PA 158.475 - ENF
Coordenadora de Enfermagem
Centro Cirúrgico / CME

Fabrício Maia
Coordenador Logístico
Hospital Jean Bitar
INDSH

19/05/20

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. PAC: RAIMUNDA DAVINA SARMENTO DOS SANTOS (DATA DO PEDIDO: 13/05/2020) MEDICO: DR. JULIO MAUES LOCAL: HOSP. JEAN BITAR VCTO: 30 DIAS	26 05 2020

Nota Fiscal Eletrônica gerada por A.K. Sistemas (AKSYS.NET.BR) - www.aksys.net.br





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363728000428011538 4
Data da Operação	17/06/2020 14:23
Código de Barras	34191090080042049293690005070009182900000161891
Descrição	Pgto BLB Eletronica NF 4204
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020052205171524957
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4220505000112
Razão Social	BLB ELETRONICA LTDA EPP
Nome Fantasia	BLB ELETRONICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DES SOC HUM INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/06/2020 14:23:22
Valor Nominal	1.618,91
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.618,91 (Um Mil e Seiscentos e Dezoito Reais e Noventa e Um Centavos)
Data da operação	17/06/2020
Autenticação	637280006214495140

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 05:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00004204** Data e Hora da Emissão **19/05/2020 08:48:16** Código de Verificação A92A.9CF0.6492.7C9A.PCFE.F2F3.3A09.136A	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BLB ELETRONICA LTDA - EPP**		
CPF / CNPJ:	**04.220.505/0001-12**	Inscrição	**620903**
Endereço:	**RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-210**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**enedina@supridados.com.br**	Telefone:	**(91) 3224-9900**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM BISTURI ELETRÔNICO MODELO SS-601E, SÉRIE 00348, MARCA WEM, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSERTO.	1	1.618,91	1.618,91

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.618,91
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.618,91
Dt. lançamento 19/05/2020
FINANCEIRO

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 26/05/2020

C.C. 01022100 - 1001.

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$ 1.618,91

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.618,91**	**5,00 %**	**R$ 80,95**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Recebido em 19-05-2020 às 11h40

Rafael Araújo 22/05/20
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372800042801153 84
Data da Operação	17/06/2020 14:21
Código de Barras	23792997009000001518167001407708182900000130300
Descrição	Pgto Forte da Pesca NF 64269
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200521001598252 41
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11316647000224
Razão Social	FORTE DO PESCADO
Nome Fantasia	FORTE DO PESCADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/06/2020 14:21:00
Valor Nominal	1.303,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.303,00 (Um Mil e Trezentos e Três Reais)
Data da operação	17/06/2020
Autenticação	637280004778241310

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:48

FORTE DO PESCADO
Beneficiadora de Pescados da Ilha
CANAL DA GAGAL, FORTE DO PESCADO - S/N
FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS
RUA ANTONIO BARRETO 190 BR 0 Bairro UMARIZAL
Fone: 91 32668400 CNPJ 06.060.022
BELEM/PA Home:WWW.FORTEDOPESCADO.COM.BR
Email: FORTEDOPESCADO@FORTEDOPESCADO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.000064269
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

1520 0511 3166 4700 0224 5500 1000 0642 6910 0006 2315

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200014055765 19/05/2020 93:5:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00015.253.033-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.316.647/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
0008195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
19/05/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/05/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:41:04

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	1.303,00

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	1.303,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

Dados

01 18/06/20	1.303,00				

DADOS DO PRODUTO

CÓD.PROD	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
620139	0199	(21E) GOMA E ISCOAS DE FRANGO JF (SIF 2910) GRANEL - CX 20KG	02071400	040	5.102	KG	50,0000	6,000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620766	0199	FILE DE PEITO INDUSTRIAL CASCUD (SIF 4109) GRANEL - CX 18KG	02071400	040	5.102	KG	86,0000	8,790000	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Matrícula Jean Sitar
1409871

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

19/05/20

FINANCEIRO
20 05 2020

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
Ord: 299986 Vend: 00036-ERICA PRODUTO ISENTO DE GUIA DE TRANSITO CONF OFICIO CIRCULAR N.28 DE 24/08/2005 DIPOA - RDP PA 4500 SDT-1 Tot.ICMS: 0,00(0,00%) - Tot.IPI: 0,00(0,00%) - Tot.PIS: 8,47(0,65%) - Tot.COF: 39,09(3,00%) - Total: 47,56(3,65%)	

RECEBEMOS DE FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000064269
SÉRIE 001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363728010179814200S
Data da Operação	17/06/2020 17:03
Código de Barras	74891120241083300179414715541059282890000018243
Descrição	Pgto Luxus NF 20201369
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2020060804469207928
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/06/2020 17:03:28
Valor Nominal	182,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 182,43 (Cento e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data da operação	17/06/2020
Autenticação	637280102339392756

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 08:58

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20201369** Data e Hora da Emissão: **09/06/2020 às 11:16:11** Código de Verificação: **82625160**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA ME**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone: **5137101301**

Inscrição Municipal: **37900**

CEP: **95900-578**

E-mail: **plenaadmin@viavale.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**

Município/UF: **BELEM/PA**

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: **66055-000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL.
MÊS DE COMPETÊNCIA 05/2020.

Assessoria e consultoria em telecom:
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 182,43
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 182,43
Dt. [illegible] 09/06/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 01033160 - 100%

Lançada em substituição a nota: 20201339

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial**

Item da Lista de Serviços: 17.01 - **Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame,**

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

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 182,43	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 182,43

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 182,43	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 182,43	(-)	2,50 %	(=)	R$ 4,56

OBSERVAÇÕES

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 18/06/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372808676552867 94
Data da Operação	18/06/2020 14:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	77
Conta	692135
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 150,30 (Cento e Cinquenta Reais e Trinta Centavos)
Descrição	Adiantamento Acrildestac NF 40638

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	18/06/2020
Autenticação	637280868917945499

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:01

RECEBEMOS DE ACRILDESTAC IND. COM. LTDA EPP. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 150,30 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 40.638
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACRILDESTAC IND. COM. LTDA EPP.
RUA JOSE BERNARDO PINTO, 761
VILA GUILHERME - 02055-001
Sao Paulo - SP Fone: (11) 2909-5000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 40.638
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0602 4561 6000 0183 5500 1000 0406 3810 9814 0390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc Adq/Rec Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	135200487631515 - 16/06/2020 09:32:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
115.233.911.110		02.656.150/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	16/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	29/06/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA	(91) 3239-3800		08:10:10

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	16/06/2020
Valor	R$ 150,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	(0) Remetente (CIF)				34.028.316/0031-29
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MERGENTHALER, 592 BLOCO II		Sao Paulo		SP	112388853119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	volume	TETENGO	23x29x39		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/ORIGEM	CSOSN	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00485 21410 ANC	D CREDIAT AC DION A N IION C N ÊNM 6 800.000 CRÉD: 10.084,30	39269300	0102	6108	PC	1	110,30	110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 17/06/2020
15:35

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDS/CCR 2069662-3
Hospital Aloe Belo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras1.hjb@saude.gov.br; Inf. Contribuinte: - OC no 588 / 2020 - -- CREDITAR O VALOR NO BANCO ITAU BBA, AGENCIA 0371, C/C 45813-5, FAVORECIDO ACRILDESTAC IND. COM. LTDA. EPP. VENCE ATRAVES DEPOSITO FUTURO COM VENCIMENTO PARA 17/06 DA emissao DA NF-e -ENVIAR O COMPROVANTE DE PAGTO PARA O E-MAIL ACRILDESTAC@ACRILDESTAC.COM.BR -=- 7-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. 11-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por force da decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 25,31 Federal e R$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 6A0982 Pedido: OC No 588 / 2020	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372808924662779 38
Data da Operação	18/06/2020 15:02
Código de Barras	00190000090222605000900013290176382910000342400
Descrição	Pgto Com. Rep. Prado NF 26903
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200514050401485 67
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/06/2020 15:02:17
Valor Nominal	3.424,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.424,00 (Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais)
Data da operação	18/06/2020
Autenticação	6372808935801865 66

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:10

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000026903 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
N. 000026903
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0269 0310 0666 2519

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	315200012690375 05/05/2020 16:54:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.810/0015-75	05/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66053-000	05/05/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		16:53:00

FATURA

001 04/06/2020 3.424,00	002 19/06/2020 3.424,00							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,00

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	6.848,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

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
91495	BR10212 AQUACEL AG EXTRA 10CMX10CM C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 9L01127 - FABRICACAO: 01/11/19 - VALIDADE: 01/11/22	30059090	143	5405	CX	16,00	428,000000	6.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 315200012690375
AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5, MSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE PEDIDO N. 102079482.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7700
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

11 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372808676552867 94
Data da Operação	18/06/2020 14:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO INTER S.A.
Agência	1
Conta	65006100
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.506,75 (Um Mil e Quinhentos e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto Franciany NF 545514

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	18/06/2020
Autenticação	637280869533884342

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:02

RECEBEMOS DE FRANCIANY MONTEIRO MEIRELES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO INDICADA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.545.514
SÉRIE 888

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.803/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 000.545.514
SÉRIE 888
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0605 0549 0300 0179 5589 0000 5455 1414 1352 5699

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
315200015867461 03/06/20 22:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
FRANCIANY MONTEIRO MEIRELES 76189660282			32.738.505/0001-44	03/06/20 22:23
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MARIO COVAS	COQUEIRO		66650000	03/06/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	81993807901	PA	156328143	22:23

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		1136725130	PA	

VOAE - 16-06-2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem transporte				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
89	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE 845 PO 18L	04021090	300	5102	UNID	70,00	19,90	1.393,00	0,00	0,00	0,00 %
89	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	19059020	300	5102	UNID	35,00	3,25	113,75	0,00	0,00	0,00 %

08 06 2020

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05/06/20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERADOS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372808676552867 94
Data da Operação	18/06/2020 14:23
Código de Barras	00190000090304150500301328041171582910000003805
Descrição	Pgto Conselho Reg Adm - Taxa Certidão Franciele P. de Lima
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200616026102988 16
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4711149000130
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PARA.AMAPA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4711149000130
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PARA.AMAPA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PAR
CPF/CNPJ do Pagador	87465744253
Nome do Pagador	FRANCIELE PINHEIRO DE LIMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/06/2020 14:23:25
Valor Nominal	38,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 38,05 (Trinta e Oito Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	18/06/2020
Autenticação	637280870233573377

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:04

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ

REQUERIMENTO DE ART

Senhor Presidente,

Por meio deste, venho solicitar a Renovação da Certidão de Anotação de Responsabilidade Técnica dos trabalhos realizados nos campos da administração, com as especificações abaixo relacionadas:

CONTRATADO				
Nome do Profissional Contratado Franciele Pinheiro de Lima			CPF 87465744253	CRA-PA Nº 15987
Endereço Passagem Três Irmãos nº56A				Bairro Marco
Cidade Belém	CEP 66085612	UF PA	Fone 91982083741	e-mail eledlima65@gmail.com
CONTRATANTE				
Nome da Pessoa Jurídica/Órgão Hospital Jean Bitar				CNPJ 23.463.830/0015-75
Endereço Rua Cônego Jerônimo Pimental nº543				Bairro Umarizal
Cidade Belém	CEP 66055000	UF PA	Fone 329393800	e-mail
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS				
Descrição dos Serviços: Elaboração, implantação, implementação e monitoramento do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.				
Observações:				
Valor do Serviço:			Vigência do Contrato:	

DOCUMENTOS APRESENTADOS JUNTAMENTE COM O ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

( ) CONTRATO (x) PROJETO ( ) NOTA FISCAL ( ) ORDEM DE SERVIÇO ( ) NOTA DE EMPRENHO

REQUERENTE
Nome: Data: 17/06/2020
Franciele Pinheiro de Lima
Assinatura

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372808676552867 94
Data da Operação	18/06/2020 14:25
Código de Barras	34191090080051475019997297320000182920000085000
Descrição	Pgto Galhardi NF 7032
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200612025463658 40
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	39154270001 08
Razão Social	GALHARDI S P I S LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI S P I S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/06/2020 14:25:34
Valor Nominal	850,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	18/06/2020
Autenticação	637280871496857392

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00007032
Data e Hora de Emissão: 12/06/2020 02:06:33
Código de Verificação: AUKR-CVQT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.066-6
Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP
Endereço: R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Cônego Jerônimo 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

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT 09/2016 - Locação de servidor em Iaas (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade(Interect). - COMP: 04/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 850,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 850,00
Dt. lançamento 12/06/2020
FINANCEIRO

CC. 01033160 - 1001.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 850,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA DO INDSH
CRA-PA 3-00728
HOSPITAL JEAN BITAR

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637280892466277938
Data da Operação	18/06/2020 15:03
Código de Barras	03399650890140000001230370801018582910000031210
Descrição	Pgto Oplima NF 781379
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200520061292253 64
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/06/2020 15:03:14
Valor Nominal	312,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 312,10 (Trezentos e Doze Reais e Dez Centavos)
Data da operação	18/06/2020
Autenticação	637280894162843800

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:11

A Ótima completa você	IMPORTADORA OPUMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL BELEM CEP:66.050-350 Fone: 3181/3000 Fax: 3181/3025 Email:nfeOpuma@opuma.com.br Home Page:www.opuma.com.br	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA [1] Nº.000781379 SERIE 001 Página: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO Chave de acesso 15-20.05-04.945.481/0001-69-55-001-000.781.379-100.000.803-3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e, www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200014121469

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 0172068-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 19/05/2020
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N; 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 20/05/20
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3235-3800 UF PA	Insc. Estadual ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:03:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
312,10	53,06	0,00	0,00	312,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

038127-9-01 19/06/2020 312,10					

26 05 2020

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
144982	144982	UNIAO SOLDAVEL 90MM FORTILEV 01075	3917.40.90	000	5.102	UN	6,00	17,50	105,00	0,00	105,00	17,85	17,00	0
89302	89302	REGISTRO DE ESFERA 9/8.0 50MM 1030105 VIQUA 01075	8481.80.90	000	5.102	UN	3,00	13,00	39,00	0,00	39,00	6,63	17,00	0
39770	39770	REBITE DE ALUMINIO M-516 4.8X16 2041601 NEUV FIX 01075	8308.20.00	000	5.102	UN	1.000,00	0,10	100,00	0,00	100,00	17,00	17,00	0
156603	156603	ANTIFERRUGEM 300ML CAR LUB 12 CAR 80 01075	3824.99.41	000	5.102	UN	7,00	6,00	42,00	0,00	42,00	7,14	17,00	0
140286	140286	PLUG MACHO 2P+T 20A 250V SC 3746020/07 TRAMONTINA 01075	8536.69.10	000	5.102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	12,00	2,04	17,00	0
026265	26265	CONJUNTO 1 INTER SIMPLES 6A 4X2 2217 4AM 01075	8536.50.90	000	5.102	UN	3,00	4,70	14,10	0,00	14,10	2,40	17,00	0

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar Administrativo
Hospital Ioan Dutra
21/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
PGTO 30 DIAS AUT./OSORIO FINCH/JOH OC-681/2020 /OC-577/2020 /OC-491/2020 END DE ENTREGA:RUA J.OSORIO PIMENTEL N.543 ENT O.ROMUALDO CORLHO E D.W.LIS SILVAS "NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"	00401	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372808732770174 39
Data da Operação	18/06/2020 14:37

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1557
Conta	1091913
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 30.518,12 (Trinta Mil e Quinhentos e Dezoito Reais e Doze Centavos)
Descrição	Adiantamento Interline OC 01-04-2020 Parc.2.2
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	18/06/2020
Autenticação	637280878558903722

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:08

NUMERO DO PEDIDO: PC 01.04_2020	DATA EMISSAO: 17/04/2020

NOME: FRANCISCO SALES

EMAIL: francisco.osa@indsh.org.br

MAPA DE COTAÇÃO: MC_01.04.2020

CNPJ: 23.483.830/0018-18

FANTASIA: HJB - HOSPITAL JEAN BITAR

RAZÃO SOCIAL : INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

ENDEREÇO ENTREGA: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº543 CEP: 666.055-000 CIDADE/UF: Belém / PA

CONTATO FINANCEIRO: GEOVANE TELEFONE: (91) 9239-0000 E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

EMAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL: financeiro.hjb@indsh.org.br

RAZÃO SOCIAL: MS LINE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

NOME FANTASIA: MS LINE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

CNPJ: 06.797.111/0001-05 (Emissão da NOTA FISCAL)

CONTATO: ANDRE JONAS

TELEFONE / E-MAIL: (11) 4101-4700/ (11) 98056-7534

1	Máscara Descartavel Tripla		10.000	UNIT	$	0,41	$	10.000,00
2	Máscara N95		500	UNIT	$	3,35	$	1.175,00
							$	11.425,00
							R$	3,24
							R$	59.897,00
							R$	36.201,32
							R$	33.676,60
							50% Anticipado / 50% na entrega no Brasil	
							30 Dias	
							CIF	

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

ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Conego Jeronimo Pimentel Nº 543
CEP 666.055-000 BAIRRO: Umarizal - Belém / PA

FINAL

18 06 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372808676552867 94
Data da Operação	18/06/2020 14:23

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 857,44 (Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato NF 166

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	18/06/2020
Autenticação	637280869910449296

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000166** Data e Hora da Emissão **14/06/2020 23:17:55** Código de Verificação 3171.F298.F002.5768.DB96.B368.DAE8.DE05	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287**		
CPF / CNPJ:	**27.989.264/0001-76**	Inscrição	**2863573**
Endereço:	**TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lana.contadora@gmail.com**	Telefone:	**(91) 8502-9119**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@insdh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 08/06/2020 A 12/06/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	857,44	857,44

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 857,44
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 857,44
Dt. lançamento 14/06/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033030 - 100%

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$ 857,44

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 857,44**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Marilza Castro
Ass. Diretoria
Matrícula: 298
Hospital Jean Rites
15/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]00000094129927936372808732770174 39
Data da Operação	18/06/2020 14:29
Código de Barras	34191570070000427022935151720006482910001390000
Descrição	Pgto Kazzo NF 609
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200615035827285 03
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6209148000117
Razão Social	KAZZO CONFECCOES C A V LTDA
Nome Fantasia	KAZZO CONFECCOES C A V LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DE SOC HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/06/2020 14:29:04
Valor Nominal	13.900,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 13.900,00 (Treze Mil e Novecentos Reais)
Data da operação	18/06/2020
Autenticação	637280873682955551

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:07

KAZZO CONFECÇÕES E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

RUA 9 PEDRO MONTE, 145 - JARDIM SONHO
58.237-MACATUBA - SP - CEP: 17290-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.609
SÉRIE 006
FOLHA 1/1

3520 0606 2091 4800 0206 5500 6000 0006 0912 2143 2406

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200447283392 03/06/2020 11:08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
427003792119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.205.146/0002-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.838/0015-75

DATA DA EMISSÃO
03/06/2020

ENDEREÇO
R CONSUL JERONIMO PIMENTEL, 843

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
03/06/2020

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX
(11)3672-5176

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:08:30

FATURA

DADOS DA FATURA | Número: 609 - Valor Original: R$ 13.900,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 13.900,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	19/06/2020
Valor	R$ 13.900,00

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	VALOR TOTAL DA NOTA
13.900,00	973,00	0,00	0,00	3.085,80 (22,20 %)	13.900,00

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	13.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF TRANSPORTES EIRELI	9 - REMETENTE				20.147.817/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R R DOUTOR JOSE AMERICO CANCADO BAHIA 1810	CONTAGEM	MG	0026423/339/35

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT. COMERCIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4750	MASCARA TNT DESCARTAVEL C/ CLIP NASAL UNIDA UNIDA OBS - AUTORIZACAO DE PRODUCAO PDC N. 356/20 21 DE MARCO DE 2020 - PAGA 0 UNI COMERCIO DAS MASCARAS CONFORME ORIENTACOES DE MINEIRANCIA DA ANVISA NOTA TECNICA GVIMS/GGTES/ANVISA 04/2020	63079090	060	0102	5102	UN	1000,0000	3,7400	3.740,00	0,00	13.900,00	13.900,00	973,00	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
12/06/20

Alexandre Nunes Filho
Auxiliar Contábil
Hospital Santa Rita
INDEF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

17 06 2020

976,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372808924662779 38
Data da Operação	18/06/2020 15:01
Código de Barras	23793109039000000000108003076406182910000039800
Descrição	Pgto Medical Shopping NF 9737
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200520071368359 92
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS ME
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/06/2020 15:01:04
Valor Nominal	398,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 398,00 (Trezentos e Noventa e Oito Reais)
Data da operação	18/06/2020
Autenticação	637280892882528985

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:09

Nº 000.009.737
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.737
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

1520 0508 5306 4300 0159 5500 1000 0097 3710 8770 0465

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200014200846 EM 20/05/2020 ÀS 12:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152578838

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (470)

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
20/05/2020 12:09

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
20/05/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(0xx11)3672-5136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:09

FATURA / DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

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	398,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	398,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Emitente Ordenação de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT (R$)	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR (R$)
2763	REANIMADOR UNF C/RESERVATORIO EM SILICONE-KAPTI	90192000	0500	5102	UN	2,00	199,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 20/05/20 HORA
SETOR: ALMOXARIFADO

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
Tab aprov RS 23.03 Federal 4 RS 01.00 Estadual
Forne- TRPT responsavel com fr P.A - VAPPER
Nota emitida para validade do Treinamento (4770)
PEDIDO: 0017776.1
Prazo de Recebimento 30 dias a partir da emissão da Fatura/Boleto (4770)

Arildo da Silva
COREN-PA: 903474822-ENF
20.05.20

RESERVADO AO FISCO

21 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372808924662779 38
Data da Operação	18/06/2020 15:04
Código de Barras	34191090082650503164633850220006182910000241876
Descrição	Pgto Mercurio NF 512517
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020060402423056893
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/06/2020 15:03:46
Valor Nominal	2.418,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.418,76 (Dois Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data da operação	18/06/2020
Autenticação	637280894481751196

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc Estadual: : 15.300.795-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.512.517
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0611 8317 8500 0160 5501 0000 5125 1712 2403 4640

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		315200015876708 04/06/2020 01:21:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Passaporte	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	04/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	04/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		01:24:51

FATURA/DUPLICATA

001 19/06/20 R$ 2.418,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
N DE ARAUJO MEDEIROS	0-Rem (CIF)				32.954.017/0001-74
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA ZACARIAS DE ASSUNCAO	ANANINDEUA			PA	156357925
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37	DIVERSOS			262,262	248,150

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
11576	OLEO DE SOJA VEGETAL SOYA 20X900ML 4 CX	15079011	040	5101	CX	4,00	88,98	355,92	0,00	0,00	0
11659	MARG PRIMOR 75 % LIP 15.0 4 BA	15171000	060	5405	BA	4,00	82,12	328,48	0,00	0,00	0
11819	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 1.030 8 UN	04022130	040	5101	UN	8,00	9,69	77,52	0,00	0,00	0
12418	QUEIJO RALADO DESIDRATADO VITOLAC 20X50G	04062000	040	5101	CX	2,00	35,50	71,00	0,00	0,00	0
12476	CREAM CRACKER ESTRELA 20X0.400 2 CX	19053100	040	5101	CX	2,00	58,20	116,40	0,00	0,00	0
12478	BOLACHA MARIA ESTRELA 20X0.400 1 CX	19053100	040	5101	CX	1,00	69,15	69,15	0,00	0,00	0
12487	MACARRAO LASANHA ESTRELA 20X0.500 1 CX	19021900	040	5101	CX	1,00	62,89	62,89	0,00	0,00	0
12796	CAFE PILAO A VACUO TRADICIONAL 20X0.250 12 CX	09012100	040	5101	CX	12,00	73,80	885,60	0,00	0,00	0
13087	QUEIJO MUSSARELA SABOR DO CERRADO 4.0 1 PC	04061010	060	5405	KG	4,19	19,89	83,34	0,00	0,00	0
13363	NESTON 3 CEREAIS SACHE NESTLE 12X0.210 1 CX	11041900	040	5101	CX	1,00	54,56	54,56	0,00	0,00	0
13455	LEITE EM PO ZERO LACTOSE CCGL 25X0.400 1 CX	04022110	040	5101	CX	1,00	313,90	313,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 31696 SIF 4554 04/06/2020 01:18
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 203897 CARRO-02 Pedido: 2066956 Cliente: 9744 Motorista: CHARLES SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA Usuario: Nelson.Silva

RESERVADO AO FISCO

08 06 2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:04/06/2020 Valor Total: R$2.418,76, Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.512.517
SÉRIE: 10

DANFe gerado com PEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637280892466277938
Data da Operação	18/06/2020 15:01
Código de Barras	00190000090145693921200033358177682910000575500
Descrição	Pgto Natan NF 48737
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020052205179517587
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/06/2020 15:01:48
Valor Nominal	5.755,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.755,00 (Cinco Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais)
Data da operação	18/06/2020
Autenticação	637280893246436095

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:10

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 000.048.737
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0502 7715 4700 0116 5500 1000 0487 3710 0085 1875

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	315200014169069 - 2020-05-20T08:34:37-0

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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.	23.453.830/0015-75	20/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	20/05/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			08:34:53

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	19/06/2020	5.755,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.820,00	649,40	0,00	0,00	5.755,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	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
23	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00000296	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. P CX C/100UN LT. PR0986 Val. 04/23 V.Liq Prod.R$ 38,20	40151900	000	5102	CX	100,0000	38,2000	3.820,00	3.820,00	649,40	0,00	17,00	0,00
00000748	SERINGA DESC. 20ML S/AG. (SLIP) CX C/250UN LT. 1299N4 Val. 03/25 V.Liq Prod.R$ 0,40	90183119	460	5405	UN	4.500,0000	0,4300	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:05
20.05.20

21 05 2020

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
ICMS pago antec. ANT.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 78 de 29/04/19
ORDEM DE COMPRA N. 1051/2020-0
LIC. FUNC. 144/2020 / AUT. 11313420 / AUT. 122.4418 / AUT. 8010903 / AUT. 3045668
Vend: 0001-GILSON SANTOS
Fatura: 00000157-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372808676552867 94
Data da Operação	18/06/2020 14:20

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	22
Conta	3675
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 10.720,00 (Dez Mil e Setecentos e Vinte Reais)
Descrição	Adiantamento Sistecon NF 56

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	18/06/2020
Autenticação	637280868667165570

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:01

RECEBEMOS DE SISTECON OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 10.720,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.056
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SISTECON

SISTECON
RUA SENADOR MANOEL BARATA, 1173 - SALAS 102,104 e 106
REDUTO - 66053-320
BELEM - PA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.056
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0608 5281 4700 0160 5500 1000 0000 5614 7797 1582

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	315200017244473 - 16/06/2020 12:50:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
152583548		08.528.147/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	16/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA			

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Outros - R$ 10.720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
10.720,00	1.822,40	0,00	0,00	0,00	10.720,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
4788	PLACA TROCADOR DE CALOR SWEP MOD. V120THQ2020/1P-SC-S Nº Ped. Compra: OC 848/2020 - 0	84199031	000	5102	UN	1,0000	10.720,00	10.720,00	10.720,00	1.822,40	17,00		

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 14/06/2020
15:55

Rodrigo Frühlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 206862-3
Hospital Jean Bitar

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

BASE CALC. DO IRRF	VALOR DO IRRF	BASE CALC PREV. SOCIAL	VALOR PREV. SOCIAL	CSLL RETIDO	PIS RETIDO	COFINS RETIDO
10.720,00	160,80					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0002 CONTA CORRENTE: 367-5 VENCIMENTO: À VISTA ORDEM DE COMPRA No 848/2020 - 0 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2.416,20 (Fonte: IBPT)	

Impresso em 16/06/2020 as 12:10:16

v4.00 - Gerado em XML e gerado da site https://www.nfeautorizador.fazenda.gov.br/

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637280867655286794
Data da Operação	18/06/2020 14:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3165
Conta	429220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais)
Descrição	Adiantamento Victor Lamonier NF 09

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	18/06/2020
Autenticação	637280869218570395

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:02

RECEBEMOS DE VICTOR LAMONIER DA SILVA SANTOS 12569420654 OS PRODUTOS/SERVIÇOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.000.009
SÉRIE: 1

VICTOR LAMONIER DA SILVA SANTOS 12569420654

AVENIDA CARDOSO SARAIVA, 690 - LOJA - CENTRO, Matias Barbosa, MG - CEP: 36120000 - Fone/Fax: 3232732745

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.009
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0632 6093 2200 8139 5500 1000 0000 0910 3006 5004

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	131200711063991 - 15/06/2020 19:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0033668940010		32.609.322/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0015-75	15/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	15/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00

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	8.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

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.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	CONJUNTO DE VALCULA FUJINON VIDEOCOLONOSCOPIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,00	90181910	2102	6102	UN	1,0000	2.200,0000	2.200,00					
3	CONJUNTO DE VALCULA FUJINON VIDEOGASTROSCOPIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,00	90181910	2102	6102	UN	1,0000	2.200,0000	2.200,00					
1	CONJUNTO DE VALCULA OLYMPUS VIDEOCOLONOSCOPIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,00	90181910	2102	6102	UN	1,0000	2.200,0000	2.200,00					
4	CONJUNTO DE VALCULA OLYMPUS VIDEOGASTROSCOPIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,00	90181910	2102	6102	UN	1,0000	2.200,0000	2.200,00					

Aujsp
Klex Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Sitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 14/06/2020
15:35

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH-CRA 2069862-3
Hospital Jean Sitar
16/06/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
33198000001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 363,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363728089246627793 8
Data da Operação	18/06/2020 15:06
Código de Barras	23790026099014600001406039379109282910000347675
Descrição	Pgto White Martins NF 13038
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200523001903072 92
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/06/2020 15:06:02
Valor Nominal	3.476,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.476,75 (Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	18/06/2020
Autenticação	637280895932222674

NF-E Nº 13038 SÉRIE 18

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais Ltda OS PRODUTOS (OU SERVIÇOS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL. PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 13038
SÉRIE 18
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0534 5979 5500 1323 5501 8000 0130 3817 9174 6796

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: 315200014414914 22/05/2020 01:15:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151691706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA:

CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DOCUMENTO ESTRANGEIRO:
DATA DE EMISSÃO: 22/05/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL — Nº 543 — COMPLEMENTO:
BAIRRO: UMARIZAL
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/05/2020

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9132393800
UF: PA — CEP: 66055-080
HORA DA SAÍDA: 01:13:56

FATURA DA OPERAÇÃO

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13038 001	19/06/2020	3.476,75 2.476,75												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.476,75	591,05	0,00	0,00	0,00	2.577,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT: 50.34829
PLACA DO VEÍCULO:
UF: GO
CNPJ/CPF: 03.299.955/0001-80

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA 111
MUNICÍPIO: GOIANIA
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
980	GRANEL	WSI		1.293,600	1.293,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/C/T	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40018231	Oxigenio Liquido Cientifico Tanque	28044000	000	5104	M3	980,0000	1,4253	2.372,39	3.476,75		591,05		17,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
Inscr.

Waldeir Viana
Supervisor de Execução
Hospital Jean Bitar

25/05/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAG TO : 30DIAS 28.05.2020 EMISSAO: 19/05/2020 HORA EMIS.: 1 ENTRADA: 0,00 PEDIDO/FABRICA: RBA20-CTD DOC: 20377 VEICULO: 0,00 HORA: 0,00 VIAGENS: 1 CFOP: 5.102 Serv. 0,00 0,00 Lote: 0,00 0,00 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372808676552867 94
Data da Operação	18/06/2020 14:25
Código de Barras	75691306490103636340400279350011282900000297000
Descrição	Pgto Ziontech NF 78
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	2020060300398274224
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11960237000211
Razão Social	ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia	ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/06/2020 14:23:59
Valor Nominal	2.970,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.970,00 (Dois Mil e Novecentos e Setenta Reais)
Data da operação	18/06/2020
Autenticação	637280871105919166

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:05

RECEBEMOS DE ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000078 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Ziontech

ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Rua 14, 348, Quadra B, Lote 2, Conjunto Riviera
74.730-250 - Goiânia - GO
Fone (62) 3284-0575 www.ziontech.com.br -
olyonalves@ziontechag.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000078
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
5220 0611 9602 3700 0211 5500 1000 0000 7815 2701 3984

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	152203166310914 03/06/2020 13:01:39
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst.Trib.**	**CNPJ**
10.582.435-6		11.960.237/0002-11

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75		03/06/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.050-000	03/06/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	(91) 3783-2140	PA	13:01:38

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/08/2020	2.970,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Remetente (o Frete por conta do Destinatário / FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0	Volumes			0,150	0,150

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
A2-50-02-05	LAMPADA XENON CERMAX PE-150AF 150W (EPX:2200/2500)	85393200	102	5.101	UND	1,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
285549-6	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CF. LEI 123/2006. Código de rastreamento OJ550493975SR (Nota Fiscal - 000078)	

03/06/2020 13:01:48

Arthur Silva
12/06/2020
16:11

Alexandre Nunes Siqueira
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
12/06/20

17 06 2020
17:27

03/06/20

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 19/06/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372817340017130S2
Data da Operação	19/06/2020 14:30
Código de Barras	23791418039014200000006000351707182920000100000
Descrição	Pgto APCL NF 436
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200521071594229?0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26352874000100
Razão Social	A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26352874000100
Razão Social	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 14:30:13
Valor Nominal	1.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281738347816303

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:31

PREÇOS DE A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.436
SÉRIE 1

ANGIOFLEX

Identificação do emitente:
A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rodovia BR-316, 000 EDIF NEXT OFFICE
ANDAR 10 LOJA 1010 - Atalaia
Ananindeua / PA - CEP: 67013-000
TEL: (91) 98281-7371

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.436
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0526 3528 7400 0100 5500 1000 0004 3610 0071 7018

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
315200014378588 21/05/2020 17:26:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.540.048-7		26.352.874/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO: 21/05/2020
ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 54	BAIRRO / DISTRITO: Umarizal		CEP: 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA: 21/05/2020
MUNICÍPIO: Belem	FONE / FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 17:27:00

FATURA

001	30/06/2020	1.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DEMAIS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UF	UTA	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4098				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4098				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Documento emitido por ME ou EPP que não pode Simples Nacional. - Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - PAC: PROAGIA
EDIFICAL MES DO NASCIMENTO (DATA DO PROC.) 11/05/2020 - MEMBRO: DR. JULIO MAURE, LEITAL: HOSPITAL JEAN BITAR VCTO: 30 DIAS

RESERVADO AO FISCO:

28 05 2020

Alexandre dos Santos do Carmo
COREN PA 158.475 - ENF
Coordenadora de Enfermagem
Centro Cirúrgico / CME

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

22/05/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363728173400171305 2
Data da Operação	19/06/2020 14:37
Código de Barras	23791418039014200000002000351706282920000050000
Descrição	Pgto APCL NF 434
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200521031507892 56
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26352874000100
Razão Social	A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26352874000100
Razão Social	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 14:36:54
Valor Nominal	500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281742355325255

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:35

RECEBEMOS DE A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.434
SÉRIE 1

ANGIOFLEX

Identificação do emitente:
A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rodovia BR-316, 000 EDIF NEXT OFFICE
ANDAR 10 LOJA 1010 - Ataíde
Ananindeua / PA - CEP: 67013-000
TEL: (91) 98281-7371

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.434
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0526 3828 7400 0105 5500 1000 0004 3410 0063 5092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200914330610 21/05/2020 11:46:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
15.540.048-7		26.352.874/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			25.453.830/0015-75	21/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 54	Umarizal		66055-090	21/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA		11:47:00

FATURA

001	20/06/2020	500,00

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	500,00
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		500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 – Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
11220	CATETER BALAO MEDRON QTVP PTA 8,0Fr [illegible]	90183979	0102	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

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. - PAC: 91220526382874000105550010000043410006350 92 PACIENTE DO CENTRO CIRURGICO DATA DO PROC.: 20/05/2020 - MEDICO: DR. JULIO MAIOR LOCAL: HOSPITAL EVAN BITAR VOLTA 24 HRS	28/05/2020

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

28/05/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637281734001713052
Data da Operação	19/06/2020 14:36
Código de Barras	23791418039014200000004000351702682920000303450
Descrição	Pgto APCL NF 435
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020052101159214921
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26352874000100
Razão Social	A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26352874000100
Razão Social	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 14:30:50
Valor Nominal	3.034,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.034,50 (Três Mil e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281742045324417

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:34

RECEBEMOS DE A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.435
SÉRIE 1

ANGIOPLEX

Identificação do emitente:
A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rodovia BR-316, 000 EDIF NEXT OFFICE
ANDAR 10 LOJA 1010 - Ananindeua
Ananindeua / PA - CEP: 67013-000
TEL: (91) 98281-7371

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.435
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0536 3828 7400 0100 5500 1000 0004 3510 0967 6055

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200014375705 21/05/2020 17:12:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.340.048-7		26.352.874/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	21/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 54	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		

FATURA

DUP		
001	20/06/2020	3.034,50

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
0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,50
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
3.034,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 – Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	VALOR	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5211128-1	[illegible]	90183990	0102	5102	Un	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4098				
12253	[illegible]	90183929	0102	5102	Un	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4099				
5209CC014	[illegible]	90211021	0102	5102	Un	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1417				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	28 05 2020

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital [illegible] Bilac
INDSH

22/05/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637281734001713052
Data da Operação	19/06/2020 14:37
Código de Barras	10496226301000010004900000052704582940000323750
Descrição	Pgto Anbioton NF 112244
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2020043004806801131
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 14:37:35
Valor Nominal	3.237,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.237,50 (Três Mil e Duzentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281742715639628

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:36

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000112244 SÉRIE 1

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

RUA JOSE DE MAIO, 861
VILA CALIXO CEP:57036-130
ESMERALHÃO/SP
TELEFONE: (14)3299[illegible]

DANFE

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

N. 000112244
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1122 4411 0016 2528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135200325501437 24/04/2020 16:54:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
336905878113	153301772	11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.330/0013-75		24/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL		66055-000	24/04/2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	0133558871	PA			16:52:00

FATURA

001	002	003
23/05/2020	07/06/2020	22/06/2020
3.237,50	3.237,50	3.237,50

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
9.712,50	679,88	0,00	0,00	9.712,50

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	9.712,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0-EMITENTE				95.591.723/0038-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE 1500	SAO PAULO		ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	CAIXA(S)			65,000	65,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0335 42026050	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INJ CX C/1 BOL 100ML - HYPOFARMA HYPOFLUOX Lote - 19070080 / Validade - 31/07/2021	30033099	000	6108	UN	375,00	25,900000	9.712,50	9.712,50	679,88	0,00	7,00%	0,00%

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Joan Bitar
INDSH

BIOMEDICAMENTO RECEBIDO
DIA 04/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
174486			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200325501437 PEDIDO: 102723804 PEDIDO INTERNO: 106730 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 971,25. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	11/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637281734001713052
Data da Operação	19/06/2020 14:39
Código de Barras	23796718099014300000904000747800182940001496000
Descrição	Pgto Biotech NF 196
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200522021736589 62
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	29458690000109
Razão Social	BIOTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODU
Nome Fantasia	BIOTECH
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	29458690000109
Razão Social	BIOTECH
Nome Fantasia	BIOTECH
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 14:38:24
Valor Nominal	14.960,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 14.960,00 (Quatorze Mil e Novecentos e Sessenta Reais)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281743905641066

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:36

RECEBEMOS DE BIOTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.196
SÉRIE: 1

BIOTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI

RUA BERNAL DO COUTO, 1288 - ENTRE ALCINDO CANCELA E 14 DE MARCO - UMARIZAL, Belem, PA - CEP: 66055080 - Fone/Fax: 9132290434

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.196
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0529 4586 9000 6109 5500 1000 0001 9614 1000 2407

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 MERCADORIA	315200014488334 - 22/05/2020 11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
155900323		29.458.690/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTIT NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	22/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	22/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	1136725136	PA		11:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00

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	14.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000	LUVA PROC / DERQUALITY TAM M - CX C/100 UNID - LOTE: SR1131/20 MM - VAL: 03/2025 - ANVISA: 80499310025 - MARCA: MEDIX	40151900	0102	5101	CX	400,0000	37,4000	14.960,00					

Alexandre Nunes Fernandes
Auxiliar Administrativo
Hospital Joao Silva
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
21/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 103880746.1/ COTACAO 2539805 / PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO PARA O DIA 22/06/2020	26 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637281734001713052
Data da Operação	19/06/2020 14:27
Código de Barras	23796680039000000072027000508500982920000112170
Descrição	Pgto Bott EPI NF 36382
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020052206181803472
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6153699000106
Razão Social	BOTT
Nome Fantasia	BOTT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E H. INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 14:26:57
Valor Nominal	1.121,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.121,70 (Um Mil e Cento e Vinte e Um Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281736472812130

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:18

RECEBEMOS DE BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 036299 - INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E H. IN - CONS. PAGTO: 30 31AR

NF-e
Nº. 36382
SÉRIE: 1

BOTT E.P.I.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº. 36382
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0506 1536 9900 0106 5500 1000 0363 8217 1799 1710

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
REVENDA DE MERCADORIA		135200406011186 - 21/05/2020 11:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562259457118		06.153.699/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E H. INDSH			23.453.830/0015-75	21/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	91 - 987040266	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 1.121,70 - 25/06/2020 - BOLETO BRADESCO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Sem conhecimento de transporte)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UM	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100699	AVENTAL PVC 1,20 X 0,60 - BRANCO	62104300	0.102	6.102	PC	11,00	7,50000	85,80	0,00	0,00	0,00	0	0
100551	VOLK LUVA RANHURADA - 07 P	40151900	2.102	6.102	PR	14,00	7,99000	109,20	0,00	0,00	0,00	0	0
100552	VOLK LUVA RANHURADA - 08 M	40151900	2.102	6.102	PR	30,00	7,80000	234,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100553	VOLK LUVA RANHURADA - 09 G	40151900	2.102	6.102	PR	54,00	7,80000	421,20	0,00	0,00	0,00	0	0
100728	VOLK LUVA LATEX SILVER AM - P	40151900	2.102	6.102	PR	8,00	3,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100729	VOLK LUVA LATEX SILVER AM - 08 M	40151900	2.102	6.102	PR	20,00	4,50000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100730	VOLK LUVA LATEX SILVER AM - G	40151900	2.102	6.102	PR	35,00	4,50000	157,50	0,00	0,00	0,00	0	0

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Geral Sílvio
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26/05/2020 HORA 15:05:50

FINANCEIRO
26/05/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. PEDIDOS: 097484 PEDIDO SIONEXO - PEDIDO 1107239565.1 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 194,69 DE TRIBUTOS FEDERAIS 201,01 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE IBPT - CHAVE: D38078	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046372817582862978 32
Data da Operação	19/06/2020 15:04

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1135
Conta	523338
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.650,00 (Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)
Descrição	Pgto Coral Construção NF 56 (Final)

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281758634266811

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000056

Data e Hora da Emissão: 16/03/2020 15:16:33

Código de Verificação: 49ED.9AE0.E257.436E.0FBD.4191.E701.FE1B

1020200096112067

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CORAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

CPF / CNPJ: 28.833.551/0001-55 Inscrição Municipal: 2912348

Endereço: PASSAGEM COELHINHO Nº 148 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-780

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3085-6618

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO EM 20 UNIDADES DE NOVOS DETECTORES DE FUMAÇA, NO HOSPITAL JEAN BITAR. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 25% NA ENTRADA ($ 2.712,50) E 69% NO TÉRMINO DO SERVIÇO ($ 5.037,50). DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAU - AG. 1105 - C/C [illegible]

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	INSTALAÇAO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	1	7.750,00	7.750,00

65% entrega

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.750,00	5,00 %	R$ 387,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432230300 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Claudia Reis
Técnica Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT/PA 000375.1-Pa - CREA/PA 23693-Pa

Concluído em 17/06/2020.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363728173400171305Z
Data da Operação	19/06/2020 14:40
Código de Barras	10495629843700010004212018734843182930000035350
Descrição	Pgto Cristalfarma NF 40289
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200522001710773O6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPO
Nome Fantasia	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 14:40:05
Valor Nominal	353,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 353,50 (Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281744304391916

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:37

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: 353,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.040.289
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 000.040.289
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 0834 0800 0130 5500 1000 0400 2901 0068 7613

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	315200014434118 - 2020-05-22T09:31:07-0

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	22/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	UMARIZAL		66.055-000	22/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		08:18:25

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	21/08/2020	353,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
353,50	60,10	0,00	0,00	353,50

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	353,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Rem.		QEH5132	PA	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
5					

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
000.0017	LENCOL PAPEL 70CM X 50M (NATURAL) CX C/1 0BL LT 4X6 Val 06/21	48030090	000	5.102	RL	50,0000	7,0700	353,50	353,50	60,10	0,00	17,00	0,00

Alexandra [illegible]
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Joan Paiva
INDSH

Somente Aceitamos
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
Reclamações
HORAS
DIA
Assinatura Entrega

Fim
26 05 2020

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
1-030: COBRANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL:1X DE 353,50 PEDIDO 103569765.1 Banco: , Agencia: C/C: Vend: 0126-RAUL DA SILVA MONTEIRO Fatura: 000068761-1 Nome Fantasia: HOSP JOAN PAIVA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372817340017130S2
Data da Operação	19/06/2020 14:41
Código de Barras	00190000090301497700700000628172182930000037500
Descrição	Pgto Epaminondas NF 1391
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020052204171739463
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 14:40:46
Valor Nominal	375,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 375,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281744911424298

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:38

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barão De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1391
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0511 3342 6800 0186 5500 1000 0013 9116 8686 5443

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	315200014445916 22/05/2020 10:46:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	22/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	22/05/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		10:44:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 21/06/2020
Valor: R$ 375,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132084709	SACO INFECTANTE DE LIXO VERMELHO 100L	39232190	0400	5102	un	500,0000	0,75000	375,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
PEDIDO BIONEXO: 103504180.1
Voce pagou aproximadamente:
R$ 26,55 de tributos federais
R$ 63,75 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 026078

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25.05.20 HORA 10:50

RESERVADO AO FISCO

28 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637281758286297832
Data da Operação	19/06/2020 15:06
Código de Barras	23792372054018400070778017024502400000005183892
Descrição	Pgto Equatorial Pará Comp 06/2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020060505435364785
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	05054929000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 15:06:01
Valor Nominal	51.838,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 51.838,92 (Cinquenta e Um Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281759758801079

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.

Conta de Energia Elétrica / Nota Fiscal / Série B 007745858
Nº da Fatura: 020200600745858 | CFOP: 5258/6A

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL , 345 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-020 - PA
CNPJ: 05.554.638/0001-17
Parceiro de Negócio: 30736097

Número de Instalação: 1143423

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
06/2020

Vencimento
24/06/2020

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
CARETA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas do Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.000
Limites Tensão (V): 12.634 a 14.430

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
04/06/2020	07/05/2020	06/07/2020

Unidade de Leitura-Seq: BLD4A005
Número de Dias Faturados: 28
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.087,41
Média dos 12 meses (kWh): 103.801,33
Equipamento: 31033003228
Fator de Potência Média: 0,91
Dem. Ativ. P. Ponta (kW): 240,77
Dem. Ativ. Ponta (kW): 163,56

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4, VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
258,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Ultrapas Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	70.221,15	0,308640	24.202,41
Consumo Ponta	7.214,27	2,620560	18.964,79
Demanda Ativa	258	25,350000	6.540,58
Consumo Reativo Excedente NP	75,02	0,231930	17,37
Consumo Reativo Excedente PP	428,04	0,231930	101,42
PIS			292,93
COFINS			1.363,19

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	51.838,92	0,5705	295,66
COFINS	51.838,92	2,6295	1.363,19

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
04/06/2020	05/06/2020

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia/corr. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M, a serem incluídos na próxima fatura.

Total a pagar: R$51.838,92

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 04/06/2020
F140.07FC.2074.3D1A.B3E1.B1E3.79CB.9D0B

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Dados da Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	22.213.033	15.792.711	kWh	0,1440	0,00	70.221,15
Consumo Ponta	1.892.141	1.661.634	kWh	0,1440	0,00	7.214,27
Demanda Ativa	18.729	18.333	kW	0,3750	0,00	258,77
Demanda Reativ Excd NP	13.823	13.233	kW	0,3750	0,00	163,56
Demanda Ativa Ponta	418	0	kW	0,3750	0,00	258,77
Demanda Ponta	258	0	kW	0,3750	0,00	163,56
[illegible]	55.975	27.335	kVArhr	0,1440	0,00	258,84
[illegible]	45.041	44.339	kVArhr	0,1440	0,00	163,10
Excesso Reat. Exced. P Pta	1.451	0	kVArhr	0,1440	0,00	258,84
Excesso Reat. Exced. Pta	907	0	kVArhr	0,1440	0,00	163,10
Energia Reat. Exced. P Pta	74.834	71.372	kVArh	0,1440	0,00	498,36
Energia Reat. Exced. Pta	13.676	10.030	kVArh	0,1440	0,00	70,00

Mensagens

FINANCEIRO-HJS
19/06/2020
C.C. 01022020 - 100%.

BRADESCO | **237-2** | 23792.37205 40184.000707 78017.024502 4 00000005183892

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO
VENCIMENTO: 24/06/2020
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 1143423
REFERÊNCIA: 06/2020
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2372-9/0317/0345
DATA DOCUMENTO: 04/06/2020
NÚMERO DO DOCUMENTO: 020200600397745853
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 04/06/2020
NOSSO NÚMERO: 04/0154000707/8-5
CARTEIRA: 24
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR: 51.838,92
(=) VALOR DOCUMENTO: 51.838,92
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAMENTO EM CHEQUES AS INSTITUIÇÕES EMISSORAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTA DE JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.
(-) DESCONTO/ABATIMENTO:
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MULTA:
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.554.638/0001-17
R. JERONIMO PIMENTEL , 345 , - UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-020 - PA

Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372817340017130S2
Data da Operação	19/06/2020 14:41
Código de Barras	00190614645511373360800003682119582930000477675
Descrição	Pgto Fresenius NF 184675
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020050705920354332
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 14:41:40
Valor Nominal	4.776,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.776,75 (Quatro Mil e Setecentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281745163299736

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000184675 SÉRIE:

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA: 1
ENTRADA: 2 — 1

Nº 000184675
SÉRIE:

PAG. 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO
2220.3649.3240.2106.0880.5500.0000.1846.7519.7632.0428

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 produção estab.destinada a não contribuinte	123200025402892 07/05/2020 15:09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.843.694-7	15.589.216-9	49.324.221/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.890/0015-73	07.05.2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	91-3249 7790	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B037 Pagamentos: 4.776,75 - 06.06.2020 0,00 - 4.776,75 - 21.06.2020 0,00 - 4.776,90 - 06.07.2020

Pedido:6531391 Cliente:0055117442 Filial:0008 Area:TP31 Focn:89313714 Parc:55117442 DocRef:5501892924 Dep:W010

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.330,40	1.719,65			14.330,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					14.330,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S.T.A. Transportes Ltda	0 = EMITENTE				06.912.628/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Cleia, - Sala 322	Fortaleza	CE	06.695328-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00151	CAIXA			2.237,260 KG	1.981,766 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML L:74PC1279 Q: 3.900,00PC V:17.02.2022 MS:10941000005139 Total de tributos = 1.345,12 NVFCI: 03F13002-12CC-4677-89CA-79501B2D7930	30049099	500	6107	PC	1.995,00	1,000000	5.328,00	5.328,00	639,36	0,00	12	0,0
1510012	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML L:74PC1284 Q: 1.824,00PC V:09.02.2022 MS:10941000000099 Total de tributos = 1.091,47 NVFCI: 05B61038-AC27-4188-A569-355F9A5E05AF	30049099	500	6107	PC	1.824,00	1,000000	3.556,80	3.556,80	426,82	0,00	12	0,0
1510013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML L:74PC1247 Q: 1.308,00PC V:24.02.2022 MS:10941000002102 Total de tributos = 976,78 NVFCI: 8F7B1940-7473-4ED4-B6A9-30F03A6DA1B0	30049099	500	6107	PC	1.308,00	2,000000	5.376,00	5.376,00	645,00	0,00	12	0,0
1510014	KP GLICOSE 5% 250 ML	30049099	500	6107	PC	384,00	2,000000	768,00	768,00	92,16	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 4.259,39
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 716,53 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
BIOMEDEX 1027390421 / 1027390041

STA TRANSPORTES
RECEBEMOS EM
07 MAI 2020
FORTALEZA CEARÁ

RESERVADO AO FISCO

Cleudinay dos Anjos Farias
Aux. de Armazenagem
Hospital Jean Bitar/INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA 15:40
FINANCEIRO-HJB DIA 12.05.20
15/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372817340017130S2
Data da Operação	19/06/2020 14:24
Código de Barras	21290001192110002110007646158555182940000159390
Descrição	Pgto Hospfar NF 311869
Banco Cedente	212 - Banco Original S.A.
Número Único do Boleto	2020042306665465723
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR I E C DE P HOSPITALARES SA
Nome Fantasia	HOSPFAR I E C DE P HOSPITALARES SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR I E C DE P HOSPITALARES SA
Nome Fantasia	HOSPFAR I E C DE P HOSPITALARES SA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 14:23:58
Valor Nominal	1.593,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.593,90 (Um Mil e Quinhentos e Noventa e Três Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281734562651977

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:17

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 03

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000311869
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0426 9219 0800 8202 5500 2000 3118 6915 4117 7285

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200016918839 22/04/2020 10:38:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15919866000175

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
351138839

CNPJ
34.921.980/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183/001-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
22/04/2020

ENDEREÇO
R CORREGO JERONIMO PIMENTEL,343

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
22/04/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9133293869

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:34:00

DUPLICATA	
001	002
22/05/2020	21/06/2020
1.593,90	1.593,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.187,80	382,54	0,00	0,00	3.187,80

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	3.187,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JF LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0-EMITENTE				15.707.443/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV C INTEGRAL 848	GOIANIA	GO	105265831

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA			72,750	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCR. PROD	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	V.DESC	V.OUTRO	V.TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	P.MC
024284	CAMPO OPER. VITORIA HX 25X20 RSU PC T/OUV (CAMPO OPERATORIO ESTERIL RAYON/PCT)-4/MC	30069090	060	6102	PT	600,000	5,31000	3.187,80	0,00	0,00	3.187,80	382,54	12,00%	0,00%	363-2	28/08/2025	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353200016918839

ID:102447980869Operação com cliente CF, fica incluído no valor da mercadoria:HOSPFAR - AFE: 1.897205-8 AE: 130932-6 AS: 004/10

CLIENTE - Alvara: ALVARA Vendedor: 925 MARCOS ANTONIO Pedido: 449503 Cond. 30/60 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 159,39. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA HORA
07/05/20

11 05 2020

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

ENTREGA TRANSITÓRIO COMPRA À MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

554

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372817340017130S2
Data da Operação	19/06/2020 14:29
Código de Barras	10499159436091519464511189447888782920000061010
Descrição	Pgto IFS Nascimento NF 11189
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200521011559600S4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 14:29:36
Valor Nominal	610,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 610,10 (Seiscentos e Dez Reais e Dez Centavos)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281737980316646

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:19

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 610,10	Nº: 000.011.189 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9135766672
CEP: 66083150

DISMEMBEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.189
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0563 8724 9300 0170 5500 1000 0111 8910 0025 1197

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	315200014363834 - 21/05/2020 16:05:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	21/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343	UMARIZAL		66055-000	21/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3672-5136	PA		16:05:11

FATURA

Número: 00025119-1 Valor Original: 610,10 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 610,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	610,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Rem.				63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02	VOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	DRENO DE SUCCAO CONTINUA 3,2MM UN LT. D9011181832 Vol. 3871	90183920	0-102	5102	UN	10,0000	59,5600	595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006898	DRENO DE SUCCAO CONTINUA 6,4MM UN LT. D9071111964 Vol. 1151	90183920	0-102	5102	UN	20,0000	20,5300	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00025119-1 Nova Fatorial HOSPITAL JEAN RITER

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Riter
IHSH

DIA ____ HORA ____
ALMOXARIFADO
RECEBIDO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26 05 2020
HORA 15:57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001; Venc.: 20/06/2020; Valor: 610,10 I - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional!*** II - Nao Gera Direito a Credito fiscal de ICMS e de ISS e de IPI!*** PEDIDO BIOMED N. 1033990746-1 DECLARACOES: (91)3276.4675 / 3276.5114 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO HOTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046372817582862978 32
Data da Operação	19/06/2020 15:05

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INTERTON COMERCIO LTDA EPP
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000079788-0

Valor	R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto Interton NF 9578
Autenticação	637281759407549816

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:45

RECEBEMOS DE INTERTON COMERCIO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 048883-25 | Valor NF: 75,00 | CPF/RG: _____

NF-e
Nº: 000009578
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR : 05746-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

INTERTON COMERCIO LTDA

interton

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 800, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66093026, Fone: (91) 33420800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000009578
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520.0600.9688.0600.0178.5500.1000.0095.7915.5923.5506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315200016866814 12/06/2020 14:49:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.201.493-4		00.968.806/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23.453.830/0015-75	12/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	12/06/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	9132393800	PA		14:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	75,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001348	BATERIA 6V ALCALINA PANASONIC	85071090	0102	6102	UN	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital José Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
17/06/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma Pagto: DEPOSITO BANCARIO: 75,00.
D/C: 1252/2020-0
BANPARA
AG:025 C/C:79788-0
INTERTON COMERCIO LTDA

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
19/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB3000002232509320463728175828629783 2
Data da Operação	19/06/2020 15:04

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	L A C DA CUNHA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000591864-2

Valor	R$ 384,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Reais)
Descrição	Pgto L A C da Cunha NF 119
Autenticação	637281758948955005

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000119 Data e Hora da Emissão 15/06/2020 15:12:04 Código de Verificação 662A.1C86.6C86.AA06.BB5A.69BC.A7FC.948E	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**L A C DA CUNHA**		
CPF / CNPJ:	**28.522.869/0001-15**	Inscrição	**2893011**
Endereço:	**RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-380**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**belemimpressos@gmail.com**	Telefone:	**(91) 99148-2151**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3239-3800**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - GRÁFICOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULARIO ESCALAA DE MEWS BLOCO COM 100 FOLHAS	12	16,00	192,00
SIM	FORMULARIO CONTROLE DE ENFERMAGEM BLOCO COM 100 FOLHAS	12	16,00	192,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 384,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 384,00
Dt. lançamento 15/06/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033230 - 1001

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$ 384,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 384,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Pitot
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 19 / 06 / 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
11 / 06 / 20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363728173400171305Z
Data da Operação	19/06/2020 14:42
Código de Barras	03399047657490000020440663001010682920000975000
Descrição	Pgto Medicor NF 69093
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200525022216356Z4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	72568587000140
Razão Social	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	MEDICOR PROD HOSPL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	72568587000140
Razão Social	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	MEDICOR PROD HOSPL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	72.568.587/0001-40
Razão Social Sacador Avalista	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 14:42:09
Valor Nominal	9.750,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.750,00 (Nove Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281745600488422

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:40

UTOS HOSPITALARES LTDA

V. FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT,
19 E 20 - SARANDI -
-010 - PORTO ALEGRE - RS
344-8384

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000069093 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4320 0572 5685 8700 0140 5500 2000 0600 9316 7041 5487

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
143200087383165 21/05/2020 15:21:48

IAS

0962408808	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 72.568.587/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (005034)		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 21/05/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: (91)3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

ATENÇÃO BOLETO BANCÁRIO JUNTO À NOTA FISCAL

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	20/06/2020	9.750,00	002	05/07/2020	9.750,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.500,00	780,00	0,00	0,00	8.496,15	19.500,00
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	19.500,00

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	069093	19.500,00	0,00	19.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL	0 - EMITENTE				48.740.351/0008-31
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
WILLY EUGENIO FLECK 85	PORTO ALEGRE			RS	0963089137

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CAIXA			105,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000055	AVENTAL PADRÃO ML PUNHO ELÁSTICO BRANCO-RMGESC LOTE: CMP121952 QTD: 3.000,00 FAB: 01/12/2019 VAL: 30/12/2024	62101000	105	6108	UN	3.000,0000	6,5000	0,00	19.500,00	19.500,00	780,00	0,00	4,00	0,00

Trib aprox R$ 4.966,15 Federal R$ 3.510,00 Estadual Fonte: IBPT E13pH1
CMP121952 (3000,00) 12/2019 9747 12/2024

**Reclamações somente no ato da entrega e na presença do entregador.
**Após o recebimento não aceitamos reclamações

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$2.535,00. DIFAL da UF Origem R$0,00. Trib aprox R$ 4.966,15 Federal R$ 3.510,00 Estadual Fonte: IBPT E13pH1 HORÁRIO DE ENTREGA: SEG A SEX DAS 8:00H AS 18:00H 00 - ICMS CONFORME EC 87/15 SENHA 0140 Fed.: 079405 Cond.: 014-30/45 DD Vend.: VENDAS 04 - PRISCILA O.C.: 103590746	04 06 2020

ClipePlus - LUTEX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637281734001713052
Data da Operação	19/06/2020 14:45
Código de Barras	34191090082678686164633850220006682950000116630
Descrição	Pgto Mercurio NF 514780
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200609045029398888
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 14:44:56
Valor Nominal	1.166,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.166,30 (Um Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281747156273214

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:43

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual:: 15.300.766-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP:: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercuriioalimentos.com.br

MERCÚRIO

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.514.780
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0611 0317 8500 0160 5501 0000 5147 8012 5557 7770

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: 315200016321980 08/06/2020 13:47:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 08/06/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08/06/2020

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (91)3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 13:51:54

FATURA/DUPLICATA

DÓT 23/06/20 R$ 1.166,30

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,30

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	1.166,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: N DE ARAUJO MEDEIROS

FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 32.954.017/0001-74

ENDEREÇO: AVENIDA ZACARIAS DE ASSUNCAO

MUNICÍPIO: ANANINDEUA

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 156357925

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	169,967	165,291

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
168	LINGUA CONG 1 CX	02062100	040	5101	KG	25.291	11,85	299,70	0,00	0,00	0
13238	COXA S/ COXA IND RARA 20.0 7 CX	02071400	040	5101	KG	140,000	6,19	866,60	0,00	0,00	0

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IMDSH

Natalia Faria 08/06/2020
Nutricionista CRN7 8406
Hospital Jean Bitar
IMDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 0031024 SIF 4554 08/06/2020 12:00
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 204007 EXTRA Pedido: 2068642 Cliente: 9744 Motorista: CHARLES SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA Usuario: Gabriel.Monteiro

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
15/06/2020

Recebemos de MERCÚRIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/06/2020,Valor Total: R$1.166,30, Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.514.780
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637281734001713052
Data da Operação	19/06/2020 14:27
Código de Barras	00190000090261013100100008696171182920000005400
Descrição	Pgto Papel e Cia NF 11748
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020052200180744348
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 14:27:37
Valor Nominal	54,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 54,00 (Cinquenta e Quatro Reais)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281736760156688

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:18

NF-e
Nº 000011748
SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000011748 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0519 5182 7300 0139 5500 1000 0117 4810 1117 4810

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

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1187 - MARCO - CEP 66095-029 - BELEM - PA
FONE: (91)3210-0186

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200014331985 21/05/2020 11:57:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

CNPJ / CPF
19.518.277/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
134354589

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR

CNPJ / CPF
23.453.836/0015-75

DATA DA EMISSÃO
21/05/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
21/05/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3871

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:54:16

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	20/06/2020	54,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		54,00	
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	54,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
10	VOLUME							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
69502	BORRIFADOR 500ML NOVA ETA	39239000	0400	5102	UN	10,00	5,40	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
25/05/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 13 DA LC 123 DE 14/12/2006. PEDIDO 12/0436.1. Pedido(s): 124499

RESERVADO AO FISCO

26 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637281734001713052
Data da Operação	19/06/2020 14:43
Código de Barras	00190000090299412200600008827172782930000881128
Descrição	Pgto Promed NF 14698
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020060403427564035
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 14:43:29
Valor Nominal	8.811,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.811,28 (Oito Mil e Oitocentos e Onze Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281746277989871

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:41

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.811,28	NF-e Nº 000.014.698 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR		

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3088
BEIROG
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9623243261
CEP: 68903830

Grupo Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.698
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1620 0506 1602 3400 0171 5500 3000 0146 9810 8014 6958

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
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316209001342869 - 22/05/2020 15:39:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	22/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:29:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/06/2020	8.811,28

29 05 2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.568,32	514,33	0,00	0,00	8.811,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.811,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.00709	ANTI-LABE CNPG LIQUIFORM - Ref. 342-2700 - LABTEST PAPELAO (Lote: 200501 Val: 30/04/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	224,93	224,93	224,93	26,99	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00569	LIAISON XL MUREX ANTI-HBS REF. 31 1220 - DIASORIN CX. (Lote: 261016 Val: 05/09/2020 Qtd: 2)	30029099	0	00	6403	KIT	2	1.042,48	2.084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.00702	Cx ARSENAZO LIQUIFORM - Ref.50-2-50 (CALCIO) - LABTEST PAPELAO (Lote: 202001 Val: 31/05/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	77,19	77,19	77,19	9,26	0,00	12,00	0,00	0,00
21.00343	LIAISON ANTI-HAV CONTROLLE POSITIVO 1ST - DIASORIN REF. 310131 CX. (Lote: 260163 Val: 31/07/2020 Qtd: 1)	30029099	0	00	6102	KIT	1	325,36	325,36	325,36	39,04	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00884	GLICOSE LIQUIFORM - Ref. 125-1-100 - LABTEST CX. (Lote: 202005 Val: 31/05/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	49,80	49,80	49,80	5,98	0,00	12,00	0,00	0,00
01.02147	HDL - REF. 140-1-50 - LABTEST CX (Lote: 202002 Val: 30/11/2021 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	2	327,02	654,04	654,04	78,48	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01828	HbA1c Turbiquat - Ref. 365-1-40 - LABTEST CX. (Lote: 202001 Val: 30/09/2021 Qtd: 2)	30029099	0	00	6403	KIT	2	1.071,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00764	LACTATO ENZIMATICO - Ref. 138-1-50 - LABTEST CX. (Lote: 202001 Val: 30/05/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	95,45	95,45	95,45	11,45	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00255	BILIRRUBINA M-D 2-20 - MINIBAY (Lote: 200101 Val: 31/12/2021 Qtd: 1)	38220090	1	00	6102	UN	1	107,90	107,90	107,90	4,32	0,00	4,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 30048

REFERENTE AO PEDIDO 103494077.1 / COMPLEMENTACAO.
Total do ICMS Interestadual para a UF de destinatário: 262,28

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 28/05/20 HORA

RESERVADO AO FISCO

Assinatura do Responsável
Instituto Jean Bitar
INDSH

Maria S. K. Fernandes
CRM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar INDSH
28/05/2020

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 8.811,28	NF-e Nº: 000.014.698 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 1868
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9653242361
CEP: 68903830

Grupo Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.698
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1620 0506 1602 3600 0171 5500 3000 0146 9810 8814 6998

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
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200001342869 - 22/05/2020 15:39:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	22/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:29:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/06/2020	8.811,28

29 05 2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.568,32	514,33	0,00	0,00	8.811,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.811,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

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 ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.00796	AMILASE CNPG LIQUIFORM - Ref. 140-2/30 - LABTEST PAPELAO (Lote: 20280) Val. 26/04/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	224,93	224,93	224,93	26,99	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00369	LIASON XL MUREX ANTI-HBS REF. 311280 - DIASORIN CX (Lote: 254816 Val. 05/04/2020 Qtd: 3)	30039099	0	00	6403	KIT	2	1.042,48	2.084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.00716	Cu ARSENAZO LIQUIFORM - Ref.38-2/30 (CALCIO) - LABTEST PAPELAO (Lote: 20208) Val. 31/08/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	77,19	77,19	77,19	9,26	0,00	12,00	0,00	0,00
21.00643	LIASON ANTI-HBC CONTROLLE PSS/NEG 55T - DIASORIN REF. 310131 CX (Lote: 600683 Val. 01/07/2020 Qtd: 1)	30039099	0	00	6102	NO	1	325,36	325,36	325,36	39,04	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00884	GLICOSE LIQUIFORM - Ref. 133-1/500 - LABTEST CX (Lote: 20260) Val. 31/05/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	49,60	49,60	49,60	5,95	0,00	12,00	0,00	0,00
21.00147	HDL - REF. 105-1/30 - LABTEST CX (Lote: 20260) Val. 30/11/2021 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	2	327,02	654,04	654,04	78,48	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01420	HbA1c Turbiquest - Ref. 303-1/40 - LABTEST CX (Lote: 202691 Val. 16/08/2021 Qtd: 2)	30029099	0	00	6403	KIT	2	1.079,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00764	LACTATO ENZIMATICO - Ref. 126-1/50 - LABTEST CX (Lote: 20280) Val. 30/06/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	95,45	95,45	95,45	11,45	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00252	DILUENTE M-33 D 20L - MINDRAY (Lote: 20191110B0 Val. 17/11/2021 Qtd: 1)	38220090	1	00	6102	UN	1	107,90	107,90	107,90	6,22	0,00	6,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 33089

REFERENTE AO PREGÃO 1806567?.1 / COMPLEMENTACAO.
Total do DOMS interestadual para a UF do destinatário: 262,26

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26/05/20 HORA

RESERVADO AO FISCO
Alexandre Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Inst. Nac. Bitar
INDSH

Inácia M. Fernandes
CRM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
26/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637281734001713052
Data da Operação	19/06/2020 14:44
Código de Barras	34191090400023948124580364260002382930000360000
Descrição	Pgto Viva Produtos NF 78464
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200525012118941 95
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	62232889000190
Razão Social	BANCO DAYCOVAL SA
Nome Fantasia	BANCO DAYCOVAL SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	62232889000190
Razão Social	BANCO DAYCOVAL SA
Nome Fantasia	BANCO DAYCOVAL SA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	07.173.013/0001-01
Razão Social Sacador Avalista	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIR
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 14:43:57
Valor Nominal	3.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Reais)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281746549866724

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:42

RECEBEMOS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07173013000101 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCADORIA CONFERIDA NA DATA
E SEM AVARIAS

Cliente:

NF-e 9484
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
AVENIDA 8 QD. 26 LT. 12 - 25 - JARDIM SANTO ANTÔNIO - GOIANIA - GO - 74853030
Fone: 6230912307
Fax: 6230912307
E-mail: viva@segredosamentos.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 78484
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5220 0507 1730 1360 0101 5500 1000 0784 8411 2824 0207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
103846360		07173013000101	152200142452178

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	17367		23.453.830/0015-75	22/05/2020
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - ATÉ 641/6	543		UMARIZAL	22/05/2020
CEP	**MUNICÍPIO**	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
66055000	BELEM	11 3239-3800	PA	

FATURA

Nº	Nota	Vl.
1	21008	3400,00

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
R$0,00	R$0,00	R$0,00	0,00	3.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0				958917230135520
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA FELIPE CAMARÃO, 235 - JARDIM DA LUZ	GOIANIA			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	18,00	7,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1954	HEMOFLOW HPS F7 (HEMODIAL, CAPILAR) C/12 VL APROX TRIB. FEDERAL: 288,48 M.L.T. 21/01/2020 DATA FAB.: 15/03/2019 DATA VAL.: 30/04/2021	84212911	040	6108	UN	72	50,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
01/06/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

NOTA DEB. CLIENTE: / OBS.: PEDIDO 160979492 AUTORIZADO / NO PORTAL RIOBERO, AUTORIZADO POR CRISTIANE.
/ / / /
/COMERCIAL DE ALIQUOTAS CONF. CONVENIO ICMS 52/2015 VL 0,00 VR. DA MARITIMA DO ICMS: UF DIFERENTE: R$ 0,00 DF DESTINO: R$ 0,00
ISENTO ICMS CONF.CONV.93 DE 01/03/93 PROGRAMA. CONV.93 DE 30/03/93

01 06 2020

CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
NÃO ACEITAMOS TROCA / DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS

571

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637281734001713052
Data da Operação	19/06/2020 14:44
Código de Barras	23790026099014800000440039379108382950000003841
Descrição	Pgto White Martins NF 19920
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200527072554281 65
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 14:44:25
Valor Nominal	38,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 38,41 (Trinta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281746854085200

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2020 às 09:42

NF-E
Nº 19920
SÉRIE 26

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 19920
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0534 5979 5500 1323 5502 6000 0199 2017 9211 3650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200014797584 26/05/2020 11:17:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
26/05/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
26/05/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
11:17:28

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
19920		38,41												
001	23/06/2020	38,41												

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,41	6,53	0,00	0,00	0,00	35,63

VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT
NYS6634

PLACA DO VEÍCULO
UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40155301	Oxigenio Med Carga CR Vipnov	28044000	000	5923	UN	1,0000	35,63	35,63	38,41			6,53		17,00	0,00

Waldson Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Fabrício Maia
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 30/CR 28 DEL 7/06/2020 NUM PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: BRA235 CÓD.DOC: SUPVT VEICULO: 0025 ROTA: 29 VIAGEM: 3501 Item: 4015 CIN Lote: 0127620140004 Cilindro: 0000352181

RESERVADO AO FISCO

29 05 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 22/06/2020

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

SUS

INDSH

Belém, 17 de junho 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0021/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Fornecedor

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 6.714,86 (seis mil setecentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

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

SUS

INDSH

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2020/06
Data Prevista: 18/06/2020
Total de Registros: 5
Total de Créditos: 6.714,86

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

17/06/2020 14:25:20	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202006 TIPO: EVENTUAL01

17/06/2020 14:28:53

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
92	M. S FIUZA DE MELLO -	M. S. FIUZA	0588316200	1,225.83	341	9208	5331
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	3,573.00	1	1686	405604
155	KAROLLAYNE SOUZA	KAROLLAYNE SOUZA SANTOS	3345543900	757.88	1	1232	792985
164	PANIFICADORA AVENIDA	PANIFICADORA AVENIDA LTDA	0508672300	632.65	341	1675	006330
175	MARIA DE FATIMA FELIX	MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO	2952708100	525.70	237	6064	175094

TOTAL DE VALORES: 6,714.86

TOTAL DE CRÉDITOS: 5

TOTAL GERAL DOS VALORES: 6,714.86

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 5

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO E EM NOME DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.542.993
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.084.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 000.542.993
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/3

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 0549 0300 0179 5589 0900 5429 9314 1530 0912

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
315200015580443 02/06/20 01:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214			33.455.439/0001-68		02/06/20 01:54
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840		02/06/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	156425122		01:54

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		1136725136	PA	

VENC. 16.06.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	757,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9-Sem transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACAXEIRA	08046200	400	5115	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00 %
02	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5115	KG	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00 %
03	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABOBRINHA	07099300	400	5115	KG	5,00	1,80	9,00	0,00	0,00	0,00 %
04	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACHO	07032090	400	5115	KG	10,00	18,81	188,20	0,00	0,00	0,00 %
05	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA DOCE	07149000	400	5115	KG	3,00	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00 %
06	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAPIM	06012000	400	5115	M	10,00	1,10	10,90	0,00	0,00	0,00 %
07	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COENTRO	07123000	400	5115	M	10,00	1,00	99,66	0,00	0,00	0,00 %
08	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CHUCHU	07108000	400	5115	KG	10,00	1,80	18,80	0,00	0,00	0,00 %

08 06 2020

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 01/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 361,82 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem - PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001383
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000001383
Série 001
Página 1/1

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

CHAVE DE ACESSO
1520 0605 8831 6200 0138 5500 1000 0013 8313 9275 7325

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	315200015585075 - 02/06/2020 06:13:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.433.830/0015-75	01/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. ICMS IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00	361,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

VGMJC - 16 - 06 - 2020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31	TANGERINA	08059000	040	5102	KG	6,0000	4,0000	0,0000	24,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	20011000	040	5102	KG	5,0000	1,8000	0,0000	9,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	10,0000	1,5000	0,0000	15,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMÃO	08072000	040	5102	KG	6,0000	3,9500	0,0000	23,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	6,0000	1,5000	0,0000	9,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MACA VD	08081000	040	5102	KG	10,0000	4,1000	0,0000	41,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA	08055000	040	5102	KG	1,0000	1,6800	0,0000	1,6800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GOIABA	20085000	040	5102	KG	10,0000	4,1000	0,0000	41,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133519	040	5102	UN	30,0000	1,3000	0,0000	39,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	CEBOLA	07039010	040	5102	KG	20,0000	3,1400	0,0000	62,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	15,0000	2,8900	0,0000	43,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07039010	040	5102	UN	15,0000	2,0000	0,0000	30,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACHOCOLA	08039000	040	5102	PCT	8,0000	1,9800	0,0000	15,8400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	10,0000	1,7600	0,0000	17,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Alexandra Nunes Figueiredo Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ 03/06/20

Inf. Contribuinte: Tick a pins Fed: R$ 15,86, Est: R$ 58,51, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO SANTA CATARINA

Impresso em 02/06/2020 as 08:43

08 06 2020

RECEBEMOS DE M. S. Fluza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 05/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 422,49 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO: 05/06/20 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Alexandre

NF-e
Nº. 000001384
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000001384
Série 001
Página 1/1

M. S. Fluza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guamá - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981388103

CHAVE DE ACESSO
1520 0605 8831 6200 0139 5500 1000 0013 8419 0001 4894

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	315200016034128 - 05/06/2020 07:00:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar		23.453.830/0015-75		05/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000		
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			

CALCULO DO IMPOSTO

VENC. 16.06.2020

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DAS IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO FSS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,49
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,00	422,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
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	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26	PERINO	20011000	040	5102	KG	6,0000	1,2900	0,0000	11,3400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OVO	04081100	040	5102	UN	300,0000	0,3600	0,0000	129,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	12,0000	1,3500	0,0000	18,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMAO	08072000	040	5102	KG	5,0000	2,3500	0,0000	14,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	3,0000	1,5000	0,0000	3,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MACA KG	08081000	040	5102	KG	10,0000	4,1000	0,0000	41,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	6,0000	1,6800	0,0000	10,0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TANGERINA	08059000	040	5102	KG	8,0000	4,0000	0,0000	32,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	15,0000	1,5000	0,0000	22,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CEBOLA	07039010	040	5102	KG	20,0000	3,1400	0,0000	62,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	10,0000	2,6900	0,0000	26,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07059010	040	5102	UN	10,0000	2,0000	0,0000	20,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACEROLA	08050000	040	5102	PCT	8,0000	1,9000	0,0000	15,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	8,0000	1,7500	0,0000	14,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Título vinha Pedido: R$ 18,78, Dat. R$ 08,57, Mun. R$ [illegible]	16 06 2020

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
[illegible] CONHECIDO Xe6TEq

Impresso em 05/06/2020 as 07:01

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
05/06/20

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000001386
Série 001

M. S. Fluza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 9198128103

CHAVE DE ACESSO
1520 0605 8831 6200 0139 5500 1000 0013 8614 2369 3848

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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	315200016792362 - 12/06/2020 03:16:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	11/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

VENC. 20-06-2020

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00	441,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	TANGERINA	08055000	040	5102	KG	8,0000	4,0000	0,0000	34,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PERINO	20011000	040	5102	KG	3,0000	1,0900	0,0000	9,8100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OVO	04081100	040	5102	UN	360,0000	0,3600	0,0000	129,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	8,0000	1,5500	0,0000	12,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMAO	08072000	040	5102	KG	3,0000	2,9500	0,0000	8,8500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MACA KG	08081000	040	5102	KG	2,0000	4,1000	0,0000	8,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	6,0000	1,6800	0,0000	10,0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	JANDU	09082100	040	5102	UN	15,0000	1,3500	0,0000	20,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	GOIABA	20019000	040	5102	KG	9,0000	4,1000	0,0000	36,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	10,0000	1,5000	0,0000	15,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CEBOLA	07039010	040	5102	KG	20,0000	3,1400	0,0000	62,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	15,0000	2,5500	0,0000	40,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07059010	040	5102	UN	15,0000	2,0000	0,0000	30,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACEROLA	08055000	040	5102	KG	9,0000	1,9000	0,0000	15,8430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099600	040	5102	KG	10,0000	1,7500	0,0000	17,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib apros Fed: R$ 22,82. Est: R$ 70,08. Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO SaBTZq	FINANCEIRO-HJB 15/06/2020

Impresso em 12/06/2020 as 03:17

Alexandre Nunes Figueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
12/06/'20

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.254.959/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

S-Estado 1-Saída: 1

Nº: 000.000.347
SÉRIE: 000
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0605 0549 0300 0179 5589 0000 5503 4717 9401 0917

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200016425393 09/06/20 08:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO 05706440204	29.527.081/0001-64	09/06/20 08:30

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
GUARANI	CASTANHEIRA	66645480	09/06/20

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9182131176	PA	155910655	08:30

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

VENC. 20.06.2020.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTAS ICMS
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CORROGADO 24"	39173159	300	3102	M	14,00	1,52	22,80	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO NIPLE 24"	39174010	300	3102	UNID	3,00	0,98	2,90	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAPACITOR 100FOS/VAC	85322580	300	3102	UNID	0,00	40,00	300,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAPACITOR 45	85322580	300	3102	UNID	0,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00 %

FINANCE
15 / 06 / 2020

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Cleucinay dos Anjos Farias
Adm. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.06.20 HORA 11:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DO- 1214 E 15/06/2020

RESERVADO AO FISCO

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP

AV GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, 869 - SAO BRAZ
- CEP:66060-281 - BELEM - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000293 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0605 0867 2300 0179 5500 1000 0002 9316 4615 0563

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	315200015996097 02/06/2020 09:14:43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	02/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		09:09:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	632,65

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	632,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENC. 16.06.2020			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
798694	CARECA INTEGRAL	19059090	0500	5405	UN	300,00	0,42	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790788	PÃO DE HOT	19052090	0500	5405	UN	70,19	5,90	0,00	409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	PÃO DE FORMA	19059010	0500	5405	UN	6,00	6,95	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TORRADA DE PÃO FRANCES	19052090	0500	5405	UN	0,50	6,50	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natália Maria
Nutricionista CRN7 8406
Hospital Sem Muros

05/06/2020

Alexandra Pereira Figueiredo
Gerente de Alimentação
Instituto Evandro Chagas
IN-DSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL **FATURAMENTO PARA DEPÓSITO** **BANCO ITAÚ** **AGENCIA: 1675** **CONTA/C: 00633-0** **15 DIAS PARA PAGAMENTO**	05 06 2020

RECEBEMOS DE
SOLLID COMERCIO LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.015.989
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente
SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.015.989
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0511 4899 1200 0195 5500 1000 0159 8918 0684 4530

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
315200013959378 18/05/2020 12:59:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152950621

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	18/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	18/05/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		12:58

FATURA

001 17/06/20 3573,00

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	3.573,00

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	3.573,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1014	KAPERCLEAN - UNIQUE PAPEL INTER. 1000 FOLHAS 20	48182000	0102	5102	PCT	300	11,91	3.573,00	0,00	0,00	0,00		0	

19/05/20

FINANCEIRO-H
20/05/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional 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 0,00%, nos termos do art. 23 da Lei 123/2006, §§6.13. Não há valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
PEDIDO 101306207 1

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 24/06/2020

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

SUS
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 23 de junho de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de junho de 2020 a serem depositada em 08 contas do Banpará no valor total de R$ 42.967,92 (Quarenta e dois mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2068862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH CRA 609
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

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

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2020/06
Data Prevista: 25/06/2020
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 42.967,92

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

23/06/2020 10:00:15	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2020/06
Data Prevista: 25/06/2020
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 42.967,92

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

22/06/2020 20:07:31	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202006 TIPO : EVENTUAL02

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000096	ALEXANDRE FILGUEIRA L. JUNIOR	752.031.462-68	5,578.60	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0003883498	22/06/2020
0000195	CRISTINA DE SOUZA VIEGAS	884.939.972-34	5,986.79	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0004632072	22/06/2020
0000182	MARCELO CLEYTON S. PINHEIRO	825.414.002-25	4,850.72	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0001688137	22/06/2020
0000100	MARCIA SALES DE SOUZA	025.382.342-04	6,459.82	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020378081	22/06/2020
0000271	MARIA ALESSANDRA S DA SILVA	750.401.312-91	7,838.56	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377380	22/06/2020
0000449	NATHALIA HENRIQUES C MONTEIRO	952.326.642-04	9,012.27	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021007454	22/06/2020
0000475	RAILSON DA SILVA PINHEIRO	052.834.882-89	1,246.09	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021115133	22/06/2020
0000566	THIAGO ARMANDO DO N PATRICIO	900.521.292-68	1,995.07	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0022040490	22/06/2020

TOTAL DE REGISTROS : 8 TOTAL DOS CRÉDITOS : 42,967.92

Autorizado por: Cpf:

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370013	000086	ALEXANDRE FIGUEIRA LIMA JUNIOR	5.570,60
11	0370013	000100	MARCIA SALES DE SOUZA	6.459,62
11	0370013	000188	CRISTINA DE SOUSA VIEGAS	5.986,76
11	0370013	000271	MARIA ALEXSANDRA SILVA DA SILVA	7.838,36
11	0370013	000449	NATHALIA HENRIQUES COSTA MONTEIRO	9.012,27
11	0370013	000475	NAILSON DA SILVA PINHEIRO	1.266,38
11	0370013	000568	THIAGO ARMANDO DO NASCIMENTO PATRICIO	1.955,27
11	0370013	000582	MARCELO CLEYTON DOS SANTOS PINHEIRO	4.880,72

Total de Registros Gerados: 8 Valor Total: 43.967,96 /

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Pagina 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 23/06/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : RESCISÃO 06/2020

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
	1) Data : 26/06/2020	R$	42.967,92
	2) Data :	R$	
	3) Data :	R$	
	4) Data :	R$	
		TOTAL R$	42.967,92

Departamento Pessoal

Financeiro

Diretoria

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 25/06/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372867372018737783
Data da Operação	25/06/2020 10:39
Código de Barras	10496226301000010004900000055566182990000245000
Descrição	ANBIOTON NF 112548C
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200430058051813S3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:38:25
Valor Nominal	2.450,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.450,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286783561037654

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:43

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000112548
SÉRIE 1

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Anbioton

RUA JOSÉ DE ALVO, 547
VILA GALVÃO CEP 07094-120
GUARULHOS SP
TELEFONE: 1124128992

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000112548
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1125 4811 0008 8501

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. SUJEITA A ST	135200339195083 29/04/2020 17:03:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
336005876113	155301773	11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOVINDER	23.455.830/0015-73	29/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONDE J ERONIMO PIMENTEL 343	UMARIZAL	66035-080	29/04/2020

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132193871	PA		17:16:00

FATURA

001	002	003
28/05/2020	12/06/2020	27/06/2020
2.450,00	2.450,00	2.450,00

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
7.350,00	514,50	0,00	0,00	7.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0-EMITENTE				96.591.723/0035-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2300	SAO PAULO		ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			11,000	11,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0754.465331	ENOXAPARINA SODICA 20MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,2ML+ SIST SEGURA - CRISTALIA HEPAR INOX Lote - n1237464 / Validade - 31/05/2021	30049059	000	6108	UN	30,00	147,00000	7.350,00	7.350,00	514,50	0,00	7,00%	0,00%

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

Alexandre Moraes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

11 05 20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1714488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 135200339195083 PEDIDO: 1937/0628 PEDIDO INTERNO: 187058 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 733,90. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	ALMOXARIFADO RECEBIDO EM 11/05/20 SETOR: ALMOXARIFADO

11 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286737201873783
Data da Operação	25/06/2020 10:39
Código de Barras	10496226301000010004900000056101783000000254337
Descrição	ANBIOTON NF 112651C
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2020050806950045078
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:39:38
Valor Nominal	2.543,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.543,37 (Dois Mil e Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286783988382315

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:44

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000112651
SÉRIE 1

Anbioton

Identificação do emitente
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
RUA DOZE DE MAIO, 347
VILA GALVÃO CEP:07066-130
GUARULHOS/SP
TELEFONE: 1149720983

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000112651
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0411 2605 4600 0187 5500 1000 1126 5111 0020 4618

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135200343089958 30/04/2020 16:59:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
336055878113	155301772	11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF: 13.455.930/0015-75		DATA DE EMISSÃO: 30/04/2020
ENDEREÇO: RUA CONDE JERONIMO TORRENTE,345	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-050	DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/04/2020
MUNICÍPIO: BELEM	TELEFONE/FAX: 9132399871	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:59:00

FATURA

001	002	003
28/05/2020	15/06/2020	28/06/2020
2.543,36	2.543,26	2.543,37

11 05 2020

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
7.630,09	534,11	0,00	0,00	7.630,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0-EMITENTE				95.591.723/0035-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500	SAO PAULO		ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			49,000	49,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0012.8X8	CLARITROMICINA 500MG CX C/ 10 FRASCOS - ABL - GENERICO Lote - 138209 / Validade - 30/06/2021	30043029	000	6108	UN	8,00	506,10000	4.048,80	4.048,80	583,42	0,00	7,00%	0,00%
0055.410.1015	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 5 AMP 4ML - HYPOFARMA - GENERICO Lote - 20030079 / Validade - 28/02/2022	30039079	000	6108	UN	11,00	85,725455	975,98	975,98	68,31	0,00	7,00%	0,00%
0087.1037.0	ESPIRONOLACTONA 25MG CX C/ 30 CP- EMS GENERICO Lote - 1103039 / Validade - 31/01/2022	30049220	000	6108	UN	14,00	4,768571	66,76	66,76	4,68	0,00	7,00%	0,00%
0095.4101.5040	CLINDAMICINA FOSFATO 150MG/ML SOL INJ C/10 AMP 4ML - HYPOFARMA KYCLIN Lote - 20020061 / Validade - 28/02/2022	30032029	000	6108	UN	1,00	189,00000	189,00	189,00	13,23	0,00	7,00%	0,00%
0020.0704.0111	FUROSEMIDA 10MG/ML CX C/100 AMP 2ML - EMS GENERICO MARCA: FURORSEPHARMA Lote - F020A005 / Validade - 31/01/2022	30049099	000	6108	UN	11,00	54,600000	600,60	600,60	42,04	0,00	7,00%	0,00%
0087.5300.8	SUSSORBIDA 10MG CX C/30 CP - EMS SIGMA - GENERICO	30049099	000	6108	UN	17,00	7,748824	131,73	131,73	9,22	0,00	7,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
176488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135200343089958

PEDIDO: 132742345

PEDIDO INTERNO: 107089 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 763,61. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

05/05/20

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

Identificação do emitente
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Anbioton

RUA JOKE DE MAIO, 517
VILA GALVÃO CEP 07066-120
GUARULHOS/SP
TELEFONE: 1143719082

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000112651
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1126 5111 0020 4618

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200343080958 30/04/2020 16:59:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336005878113

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155301772

CNPJ
11.200.846/0001-87

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
	Lote - 021196 / Validade - 31/01/2021												
0217.8369	METOCLOPRAMIDA MONOCLORIDRATO 5MG/ML C/ 1?0 AMP 2ML - TEUTO GENERICO Lote - 8369098 / Validade - 30/11/2021	30049041	000	6108	UN	1,00	73,720000	73,72	73,72	5,16	0,00	7,00%	0,00%
0020.07010003	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX 60PA 100ML - FARMACE NIDAZOFRAMA Lote - 20C0088A / Validade - 31/03/2022	30039076	000	6108	UN	5,00	308,70000	1.543,50	1.543,50	108,05	0,00	7,00%	0,00%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286737201873783
Data da Operação	25/06/2020 10:16
Código de Barras	34191129784155817000184346640000882980000530000
Descrição	ANTIBIÓTICOS BRASIL NF 173186B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200428037486l0662
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:16:44
Valor Nominal	5.300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.300,00 (Cinco Mil e Trezentos Reais)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286770195070707

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:24

Recebemos(emos) de ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA os produtos constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, indicada ao lado.		05.439.633/0004-56 NF-e Nº173186 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ABL
Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL, S/N
KM 4 PA/TE 1 IE ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 900
Fone: 4733469104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 173186
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0405 4396 3500 9456 5500 1000 1731 8611 8691 7304

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	342200059494900 27/04/2020 15:09:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439633000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	27-04-2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UNAMAZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132959831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
900	27-05-2020	5.918,20	001	28-05-2020	5.918,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.600,00	742,00	0,00	0,00	10.600,00

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	10.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTSO INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134788001729

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITAJAI	SC	2581036?2

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)	ABL		6,240	5,016

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ICMS	I.P.I
715	CEFEPIMA 1 g (ev 10 frascos)	30042059	500	500	6107	CX	10	883,1000	10.600,00	10.600,00	742,00		7,00	
FCI CREDITO ICMS: VALOR INTEGRACAO (17%)=?		LOTE: 1809403	QTDE: 10	VALOR VALI: 10/04/22										

Alexandre Nascimento Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

07/05/20

DADOS ADICIONAIS

PRAZO MEDIO=1..... NAO EXPOS DATA DE VENCIMENTO. SERAO COBRADOS JUROS PELOS A EMPRESA E O TRANSPORTE..... 2) OC VIA SOLICITADO ANTERIOR. NOTA COMPLEMENTAR DA ORDEM LIBERA PRA LO TRC DESTA NOTA, ESTAR DISPONIVEL EM: www.abldrasil.com.br/lavanda
-PEDIDO 1807711656

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286737201873783
Data da Operação	25/06/2020 10:16
Código de Barras	34191129784155874000184346640000382980001825075
Descrição	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL NF 173190
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020042806748557620
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:15:52
Valor Nominal	18.250,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 18.250,75 (Dezoito Mil e Duzentos e Cinquenta Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286769856476329

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:23

Recebemos(os) de ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA os produtos constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, indicada ao lado.

05.439.625/0004-56
NF-e Nº173190
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ABL
Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 6 PARTE 1 H ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733484104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 173190
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0405 4396 3580 0456 5500 1800 1731 9011 9691 7375

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 ESTABELE/VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200059497976 27/04/2020 15:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256416362

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 05439625000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH		23453859001575	27-04-2020
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
001	27-05-2020	18.250,79	002	26-06-2020	18.250,79			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36.501,50	2.055,36	0,00	0,00	36.501,50
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	36.501,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LTDA	0 - EMITENTE			82134788001725
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
	ITAJAI	SC	256133633	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	VOLUME(S)	ABL		98,379	28,501

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	%ICC	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS	ICMS	IPI
623	MEROPENEM 1 g (ou 10 frascos)	30042099	000	0,00	6107	CX	05	168,0000	16.464,00	16.464,00	1.152,48		7,00	
	FOS FRASCO: 0101-4140-4396-A4CE-1FD0D4D	LOTE: 11/000158	QTDE: 30,000	VAL.: 30/11/21										
686	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,0 g (ou 10 frascos)	3004.1019	155	0,00	6108	CX	71	318,0000	17.628,00	17.328,00	999,00		4,00	
LOTE: FU0419001a	QTDE: 71,000	VAL.: 28/10/21												
749	VANCOMICINA 500 mg (ou 50 frascos)	30042071	000	0,00	6107	CX	31	87,5000	2.712,50	2.712,50	189,88		7,00	
FOS: 0102015B-D814-4AD4-F6D2-71491EDCDDA4	LOTE: 20/05/C	QTDE: 1,000	VAL.: 30/05/21	LOTE: 19/04/19	QTDE: 30,000	VAL.: 30/04/21								

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ophir Loyola
INDSH

RECEBIDO
27/04/20

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
FRETE AEREO-1 ..... NAO SUJEITO A BASE DE CALCULO, SENDO CONSIDERADO COMO DESPESA E DESPESAS E COBRADOS ..... 27 DE ... [illegible]	27/04/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637286737201873783
Data da Operação	25/06/2020 09:54
Código de Barras	34191120268292285000184346640000982970000384500
Descrição	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL NF 174552A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020052706260318134
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 09:54:37
Valor Nominal	3.845,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.845,00 (Três Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286756965667104

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:17

Recebemos de ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA os produtos constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, indicada ao lado.

05.439.635/0004-56
NF-e Nº174552
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ABL
Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL KM 4 PARTE 1 II S/N
ITAIPAVA
ITAJAI - SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733484104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 174552
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4220 0505 4396 3500 0456 5500 1000 1745 5215 5291 7408

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	342200075869243 26/05/2020 15:38:39

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	26-05-2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
R CONSEG JERONIMO PIMENTEL 143	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393821	PA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25-06-2020	3.845,00	002	27-07-2020	3.845,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.690,00	538,30	0,00	0,00	7.690,00

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	7.690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTBC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798000725
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME(S)	ABL		15,210	0,504

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
722	CEFEPIMA 1 g (ev 10 frascos)	30042059	500	5.00	6107	CX	4	962,5000	3.850,00	3.850,00	538,30		7,00
FCI:92623F6-C241-4E8A-B7E2-E14CB1179E6F LOTE: 1909468 QTDE: 4,000 VAL.: 3850,00													
623	MEROPENEM 1 g (ev 10 frascos)	30042059	500	0.00	6107	CX	10	688,0000	7.040,00	7.040,00	192,80		7,00
FCI:3C94CFE1-2709-4069-8500-A4CE1470D06D LOTE: 11190220F QTDE: 10,000 VAL.: 7040,00													

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
27/05/20

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO ACORDO - [illegible] EMC EMAIL PARA DO VENCIMENTO. DEMAIS CONDIÇÕES COMO CONSTA NA PROPOSTA E CONTRATO [illegible] SITE BOLETO BOLETO: [illegible] COMERCIAL@ABL.COM.BR [illegible] TEL: SACRA EMPRESA BOLETO DISPONIVEIS EM: www.abldistri.com.br/[illegible] PEDIDO 107743/21	ALMOXARIFADO HUJB 10/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286737201873783
Data da Operação	25/06/2020 10:33
Código de Barras	23791418039014900000302000351706882990000238000
Descrição	APCL NF 440
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020052804285314287
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26352874000100
Razão Social	A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26352874000100
Razão Social	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:32:56
Valor Nominal	2.380,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.380,00 (Dois Mil e Trezentos e Oitenta Reais)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286780031030910

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:41

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.440
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

Identificação do emitente:
A P C L COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rodovia BR-316, 000 EDIF NEXT OFFICE
ANDAR 10 LOJA 1010 - Ananin
Ananindeua - PA - CEP: 67013-000
TEL: (91) 98281-7571

ANGIOFLEX

CHAVE DE ACESSO
1520 0526 3528 7400 0100 5500 1000 0004 4010 0085 0850

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
315200014965295 27/05/2020 15:11:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.352.874/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.540.048-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
27/05/2020

ENDEREÇO
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 54

BAIRRO / DISTRITO
Umarizal

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/05/2020

MUNICÍPIO
Belem

FONE / FAX
(91) 3259-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:12:00

FATURA

001	27/06/2020	2.380,00

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	2.380,00

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	2.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 – Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0000000004	[illegible]	[illegible]	0102	5102	UN	[illegible]	[illegible]	1.190,00					
112474	[illegible]	[illegible]	0102	5102	UN	[illegible]	[illegible]	595,00					
112475	[illegible]	[illegible]	0102	5102	UN	[illegible]	[illegible]	595,00					

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital [illegible]
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
28/05/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

29 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372867372018737B3
Data da Operação	25/06/2020 10:34
Código de Barras	23791418039014900000304000351702183000000303450
Descrição	APCL NF 442
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200528022855005900
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26352874000100
Razão Social	A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26352874000100
Razão Social	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:34:03
Valor Nominal	3.034,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.034,50 (Três Mil e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286780872282103

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:42

RECEBEMOS DE A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.442
SÉRIE 1

ANGIOFLEX

Identificação do emitente:
A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rodovia BR-316, 000 EDIF NEXT OFFICE
ANDAR 10 LOJA 1010 - Atalaia
Ananindeua / PA - CEP: 67013-000
TEL: (91) 98281-7371

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.442
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0526 3528 7400 0100 5500 1000 0004 4210 0096 2770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200015098961 28/05/2020 13:59:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.540.048-7		26.352.874/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			73.453.830/0015-75	28/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 54	Umarizal		66055-000	28/05/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		13:59:00

FATURA

001	28/06/2020	3.034,50

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
0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,50
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	3.034,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 – Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Alexandre Nunes Figueredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Dean Silva
INDSH
28/05/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO:
[illegible]	08 06 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000009412992793637286737201873783
Data da Operação	25/06/2020 10:44
Código de Barras	34191570070000082716222263230009183010000387630
Descrição	BF COLEHO EIRELI NF 488
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200601023462534B6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	28780876000117
Razão Social	B F COELHO EIRELI
Nome Fantasia	B F COELHO EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:40:45
Valor Nominal	3.876,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.876,30 (Três Mil e Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286786705108311

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:50

UC - 1262 / 1196

BF COELHO

B F COELHO EIRELI

Avenida Ribeiro Silveira, nº 1683
66.093-674, Marco, BELÉM, PA
Telefone: (91) 3252-3030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.000.488
SÉRIE: 001
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0629 7908 7600 0117 5500 1000 0004 8810 3304 6911

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	151200015501272 - 01/06/2020 13:50:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
155796087		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
BELÉM	(11) 3672-5136	PA

DATA DA EMISSÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
01/06/2020 13:43:12	
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
01/06/2020	
HORA DA SAÍDA	
13:43:12	

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
487	3.876,30	0,00	3.876,30

FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	BANDEIRA DO PAGAMENTO	NÚMERO DO PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
Pagamento a Prazo	Boleto Bancário	3.876,30			

PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA
1/1	29/06/2020	3.876,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		3.876,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente (CIF)				

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/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
258	CATETER 2SO IV COM DISPOSITIVO DE SEG...	90113923	0102	5102	UNID	50	1,921	576,30					
176	SOLUCIDONA 8 FAMV UI FRASCO LOTE 472/21	29419931	0102	5102	FR	150	12,53	3.300,00					

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HJBH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01/06 HORA 20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. cotação: (1)3743262) (1)4732532) Somem	08 06 2020

Nota Fiscal eletrônica disponível para download em https://enota.nfewebcom.br/enotas

RECEBEMOS DE B F COELHO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/06/2020	VALOR TOTAL DA NF-e
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 3.876,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.488
SÉRIE: 001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372867372018737783
Data da Operação	25/06/2020 10:17
Código de Barras	23794130047014800000602051741904882980000231000
Descrição	BIOLIFE NF 13532
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200527022589376 63
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
Nome Fantasia	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
Nome Fantasia	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST.NACIONAL DE SOCIAL E HUMANO (JEAN B
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:17:18
Valor Nominal	2.310,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.310,00 (Dois Mil e Trezentos e Dez Reais)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286770589134029

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:25

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.013.532
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0515 3033 8400 0199 5500 1000 0135 3210 3653 6431

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: 315200014947585 27/05/2020 13:05:50

INSCRIÇÃO NO CAD ÁRCAL: 15.367.224-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)

CNPJ: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 27/05/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA: 27/05/2020

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE / FAX: 91 3229-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 13:20:45

FATURA / DUPLICATA

000013532/001 26/06/2020 2.310,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.188,00	201,96	0,00	0,00	2.310,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,08	2.310,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ
CARRO PROPRIO	0-Remetente				

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
5555-A3	CATETER DIAGNOSTICO PERFORMA VERTEBRAL 5F, 100 CM 0.035 (0. 89 MM) TUSS 72010372 Registro ANVISA: 80740950004 Validade: Vigente Lote: (2) 01698547 Val: 30/09/22	90183929	500	5102	UN	2	93,50	187,00	0,00	0,00		18,87
5384-13	CATETER DIAGNOSTICO PERFORMA COBRA 1 5F, 65 CM 0.038 (0.9 7 MM) Registro ANVISA: 80740950004 Validade: Vigente Lote: (1)11395314 Val: 31/07/21	90183929	500	5102	UN	1	93,50	93,50	0,00	0,00		9,43
7529-13	CATETER ANGIOGRAFICO PERFORMA CARDIAC PIGTAIL 5F 110 CM 3 SI DE PORTS 0.038 (0.97 MM) TUSS 72495758 Registro ANVISA: 80740950080 Validade: 02/05/2022 Lote: (2)11464911 Val: 30/11/21	90183929	500	5102	UN	2	93,50	187,00	0,00	0,00		18,87
7531-13	CATETER ANGIOGRAFICO PERFORMA, INTERNAL MAMMARY 5F, 100 CM 0 SIDE PORTS. 0.038 (0.97 MM) TUSS 72495839 Registro ANVISA: 80740950080 Validade: 02/05/2022 Lote: (3) 1141 Tm8 Val: 30/09/21	90183929	500	5102	UN	3	93,50	280,50	0,00	0,00		28,30
7533-13	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO PERFORMA MULT A1, 5F , 100C TUSS 72495863 Registro ANVISA: 80740950040 Validade: 02/05/2022 Lote: (4) II 109815 Val: 30/09/20	90183929	500	5102	UN	4	93,50	374,00	0,00	0,00		37,74
IN4530	KIT INSUFLADOR BASIX COMPAK TUSS 78436803	90183929	500	5102	UN	6	198,00	1.188,00	1.188,00	201,96	17	119,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC 1095/2020-0
REPRESENTANTE: 005
PV 4-021.852

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

NF-e
000.013.532
SÉRIE 1

29 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372867372018737783
Data da Operação	25/06/2020 10:46
Código de Barras	34191090080595802655062766700009183010000061212
Descrição	BIOLINE NF 90896
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200601063356303OO
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37844479000152
Razão Social	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Nome Fantasia	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:45:40
Valor Nominal	612,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 612,12 (Seiscentos e Doze Reais e Doze Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286787707453523

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:51

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000090896 SÉRIE 2

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHAO, 509
JUNDIAI Cep:75138-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 6622793300

DANFE

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

N. 000090896
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 0537 8444 7900 0152 5500 2000 0908 9611 0031 0016

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 PROD. EST.	152200157261629 29/05/2020 10:32:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
102884129		37.844.479/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA		22.455.830/0015-75		29/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONDOR /JERONIMO PIMENTEL N. 543	UMARIZAL		66055-000	29/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		10:17:08

FATURA

001 28/06/2020 612,12								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
612,12	73,45	0,00	0,00	612,12

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	612,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0-REMETENTE				09.296.295/0010-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4	GOIANIA	GO	104626356

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,300	1,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
CC50CR30G	C CROM 3-0 AGUL/8 CIL3,0-75CM	30061090	000	6105	UN	24,00	2,980000	71,52	71,52	8,58	0,00	12,00%	0,00%
AA05AA5	ALGODAO 0 S/AG 15X45CM	30061090	000	6105	UN	24,00	1,450000	34,80	34,80	4,18	0,00	12,00%	0,00%
NL20CT3005	NYLON 2-0 AG5/8 CCR3,0-75CM	30061090	000	6105	UN	48,00	1,980000	95,04	95,04	11,40	0,00	12,00%	0,00%
BC30CT20	BC NYLON 3-0 AG5/8 CCR2,0-45CM	30061090	000	6105	UN	48,00	1,370000	65,76	65,76	7,89	0,00	12,00%	0,00%
BCJ0CT30	BC NYLON 3-0 AG5/8 CCR3,0-45CM	30061090	000	6105	UN	48,00	1,370000	65,76	65,76	7,89	0,00	12,00%	0,00%
PL20MB25R	POLIPRO 3-0 AG1/2 CIL2,5-75CM	30061090	000	6105	UN	24,00	2,240000	53,76	53,76	6,45	0,00	12,00%	0,00%
PGLAD9B30G	PGLA-910 0 AG1/2 CIL3,0-70CM	30061090	000	6105	UN	36,00	5,270000	189,72	189,72	22,77	0,00	12,00%	0,00%
SBC0CR30G	BC SEDA 0 AG5/8 CIL3,0-75CM LT 201 9002841 DT VALID. 05/08/2024	30061090	000	6105	UN	24,00	1,490000	35,76	35,76	4,29	0,00	12,00%	0,00%

Alexandre [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26095			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 43 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-405 /// Endereco para Entrega: R CONDOR JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 /// PEDIDO: 076765 Protocolo: 152203157261629 SOLIC POR LILIAM VIA E-MAIL EM 27/05/20 ID 103726721 1. Pedido na Filial: 003289 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 10,61. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	FINANCEIRO 15 / 06 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372867372018737783
Data da Operação	25/06/2020 09:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	1053230
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição	Pgto Biosaúde NF 34224

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286737681562901

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 09:17

Rodovia Dom Romualdo de Seixas, 427 - Vila Real 91
Umarizal - Belém - PA - CEP: 66060-110
Tel: 91 3223-3740 Fax: 91 3241-1180
e-mail: biosaude@biosaudenet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 [1]

Série: 001 Nº: 000.034.224

Folha: 1/1

Protocolo / Data Hora de Autorização
315200015109535 - 28/05/2020 15:01:00

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
152012915		02.668.300/0001-79	15-20/05-02.668.300/0001-79-55-001-000.034.224-168.304.976-1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75		28/05/20
Endereço	Bairro/Distrito		CEP	Data Saída/Entrada
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Umarizal		66055000	28/05/2020
Município	Fone / Fax		UF	Hora de Saída
Belém	1136725136		PA	

FATURA

Crédito em conta
Dp 034224/01
R$ 2.400,00
Vcto 27/06/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	15,60	2.400,00	72,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta:	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
	[1] Destinatário					

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líq.

Cód.	Descrição do Produto	NCM	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
430	Fio Guia V18 0,018x300cm Control Vivo Boston Lc: 24415944 Fab: 11/08/2018 Val: 10/08/2021 Seriais: 0420-00349, 0420-00350, 0420-00348, 0420-00347, 0420-00345, 0420-00346 Trib. aprox. Federal R$ 100,80 e Estadual R$ 408,00 - Fonte IBPT (20.1.B)	9018.39.29	740	5.102	Unidade	6,00	400,0000	2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre de Moraes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
Indsh

28/05/20

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 40: produto isento da tributação de ICMS. Isenção de PIS / COFINS conf. Parag. 4o do art. 10 da lei 10147/2000, alterada pela Lei no 10485, de 13 de Novembro de 2002.
Operação não beneficiada com isenção do icms nos termos do convenio ICMS 26/03
em função do ICMS ser ZERO
Banco do Brasil Agr 3399-5 C/C: 001053324-X
ORDEM DE COMPRA 1086/2020-0
LOCAL DE ENTREGA:HOSPITAL JEAN BITAR
Tributos aprox R$ 100,80 Federal e R$ 408,00 Estadual. Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

29 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637286715387294622
Data da Operação	25/06/2020 09:43
Código de Barras	23792195009130148021585000725409182960000064900
Descrição	CLEAN E PACK NF 6102
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020060502450359775
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
Nome Fantasia	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 09:43:44
Valor Nominal	649,00
Encargos	34,18
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 683,18 (Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Dezoito Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286750408778240

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 09:36

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA -
CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1 |

Nº 000006102 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0515 1605 5100 0103 5500 1000 0061 0210 0007 3371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200015007620 27/05/2020 18:51:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154963437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ / CPF
15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR

CNPJ / CPF
23.453.830/0013-75

DATA DA EMISSÃO
27/05/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/05/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:51:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	649,00

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	649,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73	SACO PLAST 70X100 60 KG C/100	39232190	0102	5102	PC	6,00	34,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	SACO PLAST 16X30 1 KG PC C/100	39232190	0102	5102	PC	250,00	1,78	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible]
Auxiliar Administrativo
Instituto Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA 04/06/20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 103731282.1 - VENC.: 24/06/2020 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

04 06 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363728673720187378 3
Data da Operação	25/06/2020 10:47
Código de Barras	34191129789520585293251369170009483000000640364
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1211361C
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020043007798194865
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:47:15
Valor Nominal	6.403,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.403,64 (Seis Mil e Quatrocentos e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286788651987005

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:52

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 121136
SÉRIE 4
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0461 4180 4200 0151 5500 4001 2113 6110 5881 1100

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
135200339123560 29/04/2020 17:06:08

CNPJ
61.418.042/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

DATA DA EMISSÃO
29/04/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
121136/001	29/05/2020	6.215,30
121136/002	13/06/2020	6.215,30
121136/003	28/06/2020	6.403,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
17.990,24

VALOR DO ICMS
1.171,85

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.641,52

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
192,72

VALOR TOTAL DA NOTA
18.834,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
06.186.733/0002-20

NOME / RAZÃO SOCIAL
EXATA CARGO LTDA

MUNICÍPIO
GUARULHOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149374527110

ENDEREÇO
8 JOAO BASSI 375

PESO BRUTO
241,663

PESO LÍQUIDO
226,375

QUANTIDADE
37,00

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
CIRURGICA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIT.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped Cliente 1045608 Nota 242113 Ped 1649608 EXP/1 Trib.p 242113 - EXATA CARGO | Obs. Ordem de compra 192749929 | Cod Cliente 19113 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM CEP: 66055000 UF: PA Fone: BRASIL | Reserva: Transportadora declara que em 07/05/2020 Valor ICMS incidente UF Destino: 1.846,49

RESERVADO AO FISCO

APROVADO
FINANCEIRO-IIJB
15/05/2020

619

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 520 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-305 - (11)4150008

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 121136 FL. 2/3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 0461 4180 4200 0131 5500 4001 2113 6110 5881 1100

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
135200339123560 - 29/04/2020 - 17:06:08

CNPJ
61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 121361
SÉRIE 4
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0461 4180 4200 0131 5500 4001 2113 6110 5881 1100

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
135200339173560 29/04/2020 17:06:08

CNPJ
61.418.042/0001-31

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HOSP.LTDA
ALAMEDA AFRICA 590 LOTE V
JAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06545-300 / 11415200

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CNPJ
DATA DA EMISSÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO
CEP
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO
FONE/FAX
UF
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/04/2020	1.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.000,00

VALOR DO ICMS
120,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.000,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.000,00

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 DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	B. C. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000021	SONDA FOLEY 2 VIAS LATEX 12	90183221	060	6109	PC	10	10,00	100,00	100,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0000029	SONDA FOLEY 2 VIAS LATEX 16	90183221	000	6102	PC	10	10,00	100,00	100,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0000030	SONDA FOLEY 2 VIAS LATEX 18	90183221	000	6102	PC	10	10,00	100,00	100,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00

ABEC

252760

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286913148508788
Data da Operação	25/06/2020 15:04
Código de Barras	23790279039000538007720016514208282980000282048
Descrição	CONTROL LAB NF 300578 COMP 06-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020050804944471261
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	29511607000118
Razão Social	CONTROL LAB C QUALIDADE LAB LTDA
Nome Fantasia	CONTROL LAB CONT DE Q P LABS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 15:03:25
Valor Nominal	2.820,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.820,48 (Dois Mil e Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286942441073318

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:53

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	00300578
Data e Hora de Emissão	08/06/2020 10:37:06
Código de Verificação	FE6F-HYZK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.511.607/0001-19 Inscrição Municipal: 0.136.022-1 Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA

Nome Fantasia: ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios Tel.: 3891-9900

Endereço: RUA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20911-442

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfse@controllab.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

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

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000 Tel.: —

Município: BELEM UF: PA E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Id.: 16001

Prestacao de Servico de Controle de Qualidade - PELM
Ref.: Clin. - Junho/2020 Anemia, BAAR, Bioquimica, Bioquimica VI, CI Anemia (6fr), CI Anti-HCV Teste Rápido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquimica (8fr), CI Coagulação, CI Dengue, CI Gasobio, CI Gasometria 3 niveis, CI HBsAg Teste Rápido, CI Hematologia, CI Hormonios (4fr), CI IL Toxoplasmose, CI Sangue Oculto, CI TLR HCG, CI TLR Troponina I Qualitativa, CI Urina SA 5xL, Coagulacao, Coot. Celular, Dengue, Gasobio, Hematologia Tipo V, Hemoglobina Glicada X, Hemossedimentação Geral, Hormônios Esp. I, IL ASO, IL Fator Reumatóide, IL PCR, IL Toxoplasmose, ImunoH. Geral, ImunoH. TAO, Liq. Cavitários, Liquor, M.Cardíacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Sorologia I, Sorologia II, Sorologia III, TLR Troponina I Qualitativo, TR HCG, Urinalise
Cálculo: R$3005,31(serviço) - R$45.08(IRRF) - R$119,75(contribuições)
Liquido a pagar: R$2820,48
A cobrança dessa nota foi colocada no Bradesco. Boleto Nña: 538007.
Vencimento: 26/06/2020. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recolhe para o município do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.
Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISS(5%): R$150,27; PIS/Pasep(0,65%): R$19,53; Cofins(3%): R$90,16.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 90,16	R$ 30,06	R$ 0,00	R$ 45,08	R$ 19,53	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.005,31

Serviço Prestado
17.01.02 - análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.005,31	5,00%	150,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2020
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 574984 Série 00000, emitido em 08/06/2020
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.820,48

Mahuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.005,31
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,61 % Valor R$ 139,75
IR 1,5 % Valor R$ 45,08
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.820,48
Dt. Tansferência 22/06/2020
FINANCEIRO

C.C. 010111130-100-1.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363728673720187378 3
Data da Operação	25/06/2020 10:04
Código de Barras	00190000090228322000801592534174882970000118830
Descrição	CM HOSPITALAR NF 3377753
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200601053554052 87
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:04:35
Valor Nominal	1.188,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.188,30 (Um Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286762947243003

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:18

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 395, SN
Complemento: LT 1 4 01, 2,05 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-800
BRASILIA/DF
Fone: 8557215453601

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

N. 000337783
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0512 4201 6400 0804 5500 1000 3377 8311 0032 3071

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 MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
953200023410240 28/05/2020 17:57:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0778864000260

INSC.EST.ADUAL DO SUBST.TRIB
15582667/0

CNPJ
12.420.164/0004-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001662-0015)

CNPJ/CPF
23.453.833/0015-75

DATA DE EMISSÃO
28/05/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1136725135

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
29/06/2020
1.168,30

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
713,30	85,60	0,00	0,00	1.168,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO BSB	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POLO JK TR 01 CJ 10 LOTE 20	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Diversos			11	11

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.R TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.R ICMS	V.R ICMS ST	%ICMS	ALIQ IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
201022	DOBUTAMINA CLOR. 250MG (GEN) CX 5 0 AMP 20ML USO I V TEUTO - TEUTO	30049099	000	6108	CX	2,0000	356,650000	713,30	713,30	0,00	85,60	0,00	12,00%	0,00%	2	3637330	01/12/2021	01/12/2019
209029	COLETOR DE SECRE COES ESTERIL 120 ML 10CM/80NODULIN RIO - CREMER	90183929	040	6108	UN	100,0000	4,750000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100	2000022691	31/12/2021	01/01/2022

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO DE ICMS CONF. ANEXO I AO DECRETO N 18.955/97 CADERNO I (CONV. 01/99 - Produto(s): 209029
165722580.1 / 163742667.1
Nosso Pédido: 354390 - IE DIFAL/DESTINO N 15582667/0Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 35,67. Valor do ICMS Interestadual para a UF do emitente: R$ 0.

08 06 2020

Pedido: 354390
Rep.: 001251

Nº da OS	Volumes
000000435800 (P)	1
000000435801 (G)	7
Total	8

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
07/06/20

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital João Alves
Matrícula

ATENDIMENTO AO CLIENTE
COMERCIAL@CMHOSPITALAR.COM
VENDAS HOSPITALARES
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

625

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286737201873783
Data da Operação	25/06/2020 10:05
Código de Barras	00190000090228322000801592657173982970000107500
Descrição	CM HOSPITALAR NF 337767
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020060103355206573
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:05:04
Valor Nominal	1.075,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.075,00 (Um Mil e Setenta e Cinco Reais)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286763196462142

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:19

RECEBEMOS DE CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (00189200118)

NF-e
Nº 000337767
SÉRIE 1
FOLHA 0191

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº. 000337767
SÉRIE 1
FOLHA 0191/0191

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0512 4201 6400 0304 5500 1000 3377 6711 9305 7470

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

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
SIG QD 2 [illegible]
Complemento: LT 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BANTA MARIA DF 72315-608
BRASILIA/DF
Fone: 3366[illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200012425291 29/05/2020 16:21:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774994900000

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
1556089670

CNPJ
12.425.164/0004-04

DATA DE EMISSÃO
29/05/2020

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (00189200118)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-030

HORA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1135725138

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE	FATURA	CÁLCULO DO IMPOSTO	TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	ISSQN	ADICIONAIS DADOS

001
25/06/2020
1.075,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.075,00

VALOR DO ICMS
43,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.075,00

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
1.075,00

RAZÃO SOCIAL
PROPRIO BSB

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
POLO JK TR 01 CJ 10 LOTE 20

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA	Q. LOTE	LOTE PROD	D.VALID.	D.FABR.
133706	FILTRO UMIDIFICA OOR C TRAQUEIA H MEF 1039 REF 667 071009 - VR MESI CAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED CO9 L	90190090	102	5102	UN	100,0000	10,750000	1.075,00	1.075,00	43,00	0,00	0,00	4,00%	0,00%	100	0203420	30/07/2022	16/06/2019

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenti 13/2012 do remedio federal - Produto(s): 133706
10372/2580.1.1.1007/42857.1
Nosso Pedido: 354402 - IE DIFAL/DESTINO N 156/2007/ANEXO do ICMS retenção ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 139,75. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 354402
Rep.: 601201
Nº da OS
Volumes
000002435815 (F) 1
000002435816 (B) 1
Total 2

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03/06/20
HORA

03 06 1010

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286913148508788
Data da Operação	25/06/2020 14:30
Código de Barras	00190000090171153600101040648170883010000099930
Descrição	COMERCIAL CIRÚRGICA NF 1303366A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020060104342814936
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 14:30:42
Valor Nominal	999,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 999,30 (Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286922599311656

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:14

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº TERMOLÁBIL

NF-e Nº. 1303366 SÉRIE 1 Estab. 103

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1303366 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0567 7291 7800 0491 5500 1001 3033 6617 3320 8445

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 MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135200434278865 29/05/2020 21:32:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	29/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		29/05/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1303366/1	29/06/2020	999,30	1303366/2	28/07/2020	999,30			

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
1.998,60	139,90	0,00	0,00	1.998,60

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	1.998,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VCP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Por conta do emitente				04.456.991/0001-72
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PENHA 587	ITAPIRA			SP	374047555114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00	VOLUME(S)		0,30894	85,360	85,360

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
030000	CLOREXIDINA 0,12% 100ML (VIC PHARMA) L: C9999 Q: 24,0000 F: 20/06/19 V: 20/06/2021	33069000	060	6108	L	36,00	21,90	529,68	529,68	36,79	0,00	7,00	0,00
030259	CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO 15CMX15CM (CA 5BX) L: C005/18 Q: 80,0000 F: 16/01/20 V: 16/01/2023	30059090	060	6108	PC	60,00	10,30	618,00	618,00	43,26	0,00	7,00	0,00
030239	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 85G (CAIXA) L: 0 81/20 Q: 1,0000 F: 06/01/20 V: 06/01/2023 L: 015/20 Q: 39,0 060 F: 10/03/20 V: 10/03/2023	30059090	060	6108	TB	48,00	12,90	480,00	480,00	33,60	0,00	7,00	0,00
031204	PAPEL LENÇOL 70CM X 50MTS BRANCO (FORTCLEAN) L: 103-20 Q: 60,0000 F: 01/04/20 V: 30/04/2025	48030090	060	6108	RO	60,00	6,25	375,00	375,00	26,25	0,00	7,00	0,00

Alexandre [illegible] Auxiliar Almoxarife Hospital [illegible] INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
17/06/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 1637220180*Cliente HOSPITAL JEAN BITAR sol 280 DATA ENTREGA: 01/06/2020 Pedido: 1628177 Autorizacao da Compra/Pedido Cliente: 1628177 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto acima a data fiscal, caso voce queira emitir um contrato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou ate telefone (19)3525-5800. Setor de Cobrança Privada. APE: 1.045971.7 ** AE: 1.223792 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emissão: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) EC 87/2015 Valor ICMS Part/Na UF Destino: 199,86	16 06 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286737201873783
Data da Operação	25/06/2020 10:50
Código de Barras	34191090080002097852434132950006283000000043020
Descrição	COML DE GENEROS NF 17187
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020061603597098482
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7443925000237
Razão Social	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
Nome Fantasia	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7443925000237
Razão Social	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
Nome Fantasia	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	07.443.925/0002-37
Razão Social Sacador Avalista	COML DE GENEROS ALIMENTICIOS P
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:49:45
Valor Nominal	430,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 430,20 (Quatrocentos e Trinta Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286790236053640

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:53

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA | 1 - SAÍDA

Nº 000.017.187 SÉRIE 1

Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315200015247675 29/05/2020 14:25:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE www.fazenda.pa.gov.br/nfe
154576950		07443925000237	15-2005-07.443.925/0002-37-55-001-000.017.187-1-00.017.188-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC DESENV SOCIAL E HUMANO IND.		23453630001575	29/05/2020
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 843		66065000	29/05/2020
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SELEM	UMARIZAL	PA 32393800	ISENTO

NATUREZA

PV015221 29/05/2020 430,20

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	430,20

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	430,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
180				90,000	90,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
13708	DVD 150 KIDDIES KIDS	[illegible]	060	9999	PCT	180,000	2,3900	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
07/06/20

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. 15221 Prazo: 30 dias Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 19,07 Estadual: 72,13 Fonte: IBPT	05 06 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286806661245131
Data da Operação	25/06/2020 11:29
Código de Barras	34191129865709040293480127350009983010000210008
Descrição	CRISTÁLIA NF 2603427
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200505058757659 96
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 11:18:57
Valor Nominal	2.100,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.100,08 (Dois Mil e Cem Reais e Oito Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286613622822059

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:57

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.2603427 FL. 1 / 2

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0544 7346 7100 0151 5501 0002 6034 2714 2208 4341

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
135200345887902 02/05/2020 10:49:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0095-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86336 - 45473955)		22.453.830/0015-75	02/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONSEG JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-800	04/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	9191233935800	PA ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2603427/01	01/06/2020	2.099,46	2603427/02	15/06/2020	2.099,46	2603427/03	28/06/2020	2.100,08

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
6.299,00	440,93	0,00	0,00	6.299,00

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	6.299,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.457/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244942751119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA(S)			44,223	43,648

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.0240	CODEIN 30mg Cpr. 284 X 10 (COM VENDA) - (AZ) - Lic/POS - Trib aprox R$ 35,42 Federal e 32,69 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078. Lote: 19090704 - Qtd: 7,0000	3004.49.40	000	6107	cx	7,0000 Val: 09/2021	27,0000	189,00	189,00	13,23	0,00	7,00	0,00
40.0234	EFEDRIN 50mg/mL Sol. Inj. - 100amp. X 1mL - (DI) - Lic/POS - Trib aprox R$ 10,99 Federal e 24,06 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078. Lote: 19120239 - Qtd: 1,0000	2939.41.00	000	6107	un	1,0000 Val: 12/2021	200,0000	200,00	200,00	14,00	0,00	7,00	0,00
51.2418	KAVIT 10mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 1mL - Lic/POS - Trib aprox R$: 14,88 Federal e 13,26 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D 26078. Lote: 19110331 - Qtd: 4,0000	3004.50.90	000	6107	un	4,0000 Val: 11/2021	27,5000	110,00	110,00	7,70	0,00	7,00	0,00
51.2801	FLUCONAZOL 2mg/ml SOL INJ - 6 BOLSAS X 100ML (COM VENDA) - Lic/POS - Trib aprox R$ 324,33 Federal e 480,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078. Lote: 20010843 - Qtd: 10,0000	3004.90.69	000	6107	un	10,0000 Val: 01/2022	10,0000	3.900,00	3.900,00	273,00	0,00	7,00	0,00
41.3107	XYLESTESIN 2% Gel. - 14tis. x 30g - Lic/POS - Trib aprox R$: 1 9,53 Federal e 26,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D2607 8.	3004.90.46	000	6107	un	5,0000	44,0000	220,00	220,00	15,40	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
326-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 45478800 - Emp: 17103 -Prod: Lista Positiva: 6.299,00 - NR: 913489 -Pedido: 10743545 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N 8. 10147/00" - Trib aprox R$: 847,20 Federal e 755,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078. Transp. Redespacho/Inter nas Frotas E. A.Trans. Aereo Ltda CEP/CNPJ 86.976.457/0001-68 INF. ESTADUAL 244 942 751 119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do que couber. OU ENVIE DEPOS. Banco Itau SA (341)-AG: 0093 - C/C 80091/009-9 COD.CSENT.: NR. CNPJ (SE M PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 903113-2 C/C 9059033-4 COD.CSENT.: 998256-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 825,96 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

11 05 2020

Auxiliar de [illegible]
Hospital [illegible]

21/05/20

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUÍM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LAGOINHA KM 14 - ZAE ITAPIRA

Itapira - SP - CEP 13974-000

(19)3863-9999 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 26003427 FL 2 / 2

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0544 7346 7100 0151 5501 0002 6003 4271 4220 9341

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
5.107 VENDA DE PRODUTO		135200345887902 02/05/2020 10:49:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
274007758117	155088948	44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	Lote: 19120039 - Qtd: 8,0000					Val: 12/2021							
40.2029	DIMEBON 1 mg/mL - Sol. Inj. - 50ml; e Lamp. x 2mL - (A1) - Lic.P Qtd - Vrlr apres Stb: 215,94 Federal e 207,60 Estadual Perm: IBPT/s impressionism on DIMEBON. Lote: 19020491 - Qtd: 8,0000	3004.49.90	000	6107	un	8,0000	310,0000	1.480,00	1.684,00	117,60	6,09	7,00	0,40
						Val: 03/2021							

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372867372018737783
Data da Operação	25/06/2020 10:17
Código de Barras	34191120367592642293480127350009982980000128154
Descrição	CRISTALIA NF 2626853A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200601013530411 23
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:17:48
Valor Nominal	1.281,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.281,54 (Um Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286770876478754

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2626853 FL. 1 / 1
SÉRIE 10

CRISTÁLIA
CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.

CHAVE DE ACESSO
3520 0544 7346 7100 0151 5501 0002 6268 5317 8955 3418
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
135200433994390 29/05/2020 19:21:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6.107 VENDA DE PRODUTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
114907755117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (84356 - 48756450)			23.455.236/0015-75	29/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66075-000	30/05/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	00 0913035806	PA	ISENTO	16:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
362685/01	30/06/2020	1.281,54	362685/02	30/07/2020	1.281,54	362685/03	30/07/2020	1.281,92

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
3.843,00	164,75	0,00	0,00	3.843,00

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	3.843,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NORAIS FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				15.076.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			8,270	3,743

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.1911	[illegible] Sol Inj - 10 ser pre cheio e 5,5mL + Sln - Lio:POS - Tnb aprox.R$ 799,50 Federal e 417,60 Estadual Fonte: IBPTempresometro.co D26678. Lote: A1206042 - Qtd: 20,0000	3004.90.99	000	6102	un	20,0000 Val: 03/2021	142,0000	2.840,00	2.840,00	340,80	0,00	6,00	0,00
46.2918	NUBAZE (3mg/mL Sol. Inj. - Ftalato X. (ml. - (AZ) - Lio:POS - Tnb aprox R$: 15,34 Federal e 12,25 Estadual Fonte: IBPTempresometro.co D26678. Lote: 18070420 - Qtd: 1,0000	3004.90.99	000	6102	un	1,0000 Val: 07/2021	175,0000	175,00	175,00	21,25	0,00	7,00	0,00
10.8504	SUSTATIZA (80.000UI/mL Sol. Oral - 10.000mL - Lio:POS - Tnb aprox R$: 17,49 Federal e 12,60 Estadual Fonte: IBPTempresometro.co D26678. Lote: 18070420 - Qtd: 10,0000	3004.90.99	000	6102	CX	10,0000 Val: 01/2021	11,0000	110,00	110,00	9,10	0,00	7,00	0,00
51.9350	CRESPRED 5mg Cont. 2000, X 10 - Lio:POS - Tnb aprox.R$: 0,07 Federal e 0,20 Estadual Fonte: IBPTempresometro.co D26678. Lote: 18010360 - Qtd: 3,0000	3004.32.10	000	6102	cx	3,0000 Val: 01/2021	30,0000	60,00	90,00	4,20	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
316-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Peso: 45750425 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva; 3.843,00 - NR: 51871) -Pedido 183742967 - "CRESTOR PRESTMED - LEO N Peso: 10143787" - Tnb aprox R$: 944,62 Federal e 497,69 Estadual Fonte: IBPTempresometro.com.br D26678 Transp. Rodoviaria Norte S. A Trans. Aereo Ltda CNPJ 02.929.384/0196-48 DOC. INT AÉREO: 246 9407 701 119 - DOUBTO 24/05/2020 20:50 DOA via aeo Lauro, 02) (NOTA: D02705. Banco Itau S/A (041) AG. 0011 5-2 C/C 08060-2 014-) CONHECIMENTO: 08030194 | V M PONTUAÇÃO: 02) 210778. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001) AG. 0011 5-2 C/C 08060-2 014-) CONHECIMENTO: 08030194 | V ase ICMS Partilha UF Destino: 448,50; Valor ICMS Partilha UF Destino: 0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
29/5/20

FINANCEIRO-HJB
10/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	[B]00000223250932046372867153872946 22
Data da Operação	25/06/2020 08:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5559
Conta	146161
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.100,00 (Sete Mil e Cem Reais)
Descrição	Adto Croi Computadores NF 69869

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286716446046994

Emitido em quinta-feira, 25 de junho de 2020 às 16:56

RECEBEMOS DE CROI COMPUTADORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.069.869
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

CROI COMPUTADORES LTDA

Rodovia BR-316 KM 03, 1962
- SALA B
Guarabara
CEP 67013-000
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 3235-4977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.069.869
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0608 6322 5300 0190 5500 1000 0698 6916 3493 0172

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
315200016892019 12/06/2020 16:53:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152591079
INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 08.632.253/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 12/06/2020

ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543
BAIRRO / DISTRITO: Umarizal
CEP: 66055-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 12/06/2020

MUNICÍPIO: Belem
FONE / FAX: 3239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 16:53

FATURA

001 22/06/20 7100,00 |

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
2.649,55	450,43	0,00	0,00	7.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	7.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO: 38,000 | PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7229	Pressmaker Intall 1151 Dual Pentium G5400 3.70 IP	85423160	120	5102	Un	3	475,00	2.365,00	48,45	953,70	162,14	0,00	17,00	0,00
Carga Tributária: R$ 582,72 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
6381	Placa Mãe 1151 8ª Ger. H510M-E/SSL COM VGA/HDMI	84733041	020	5102	Un	5	575,00	2.875,00	50,48	1.139,45	193,71	0,00	17,00	0,00
Carga Tributária: R$ 500,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
6671	Silicio 7HDD4 4GB 2400 S90	85423229	120	5102	Un	5	185,00	925,00	19,14	373,02	63,42	0,00	7,00	0,00
Carga Tributária: R$ 320,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2477	Bateria Selo Selecall 12V 7A Unipower	85072010	560	5405	Un	10	68,00	680,00	14,07	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 185,69 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
6685	HD 500 Sata II 6000 RPM 16MB Pipeline Seagate OEM	84733051	120	5102	Un	3	153,00	405,00	8,38	363,33	27,75	0,00	17,00	0,00
Carga Tributária: R$ 102,21 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 23/06/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
206160			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Registro Tributário diferenciado nº 0401753/1 de 09/09/2013.

SEI 151898

Fornecedor em entrega ...
Fonte de referência:
ORDEM DE COMPRA Nº 1240/2020-0
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3378-X
CPF - 14606-1

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm| Financeiro
INDSH CPF 2069662-3
Hospital Jean Bitar
22/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637286715387294622
Data da Operação	25/06/2020 09:44
Código de Barras	00190000090222605000900013336177582960000094500
Descrição	COMERCIO E REPRESENTAÇÕES NF 27007
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020060306391456617
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 09:44:11
Valor Nominal	945,00
Encargos	29,92
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 974,92 (Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286750667528196

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 09:40

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000027007
SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV CASTELO BRANCO, 3035
Cidade Cep:66063-000
BELEM PA
Fone: 9123497700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000027007
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0270 0710 0955 5548

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	315200014655432 25/05/2020 08:57:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119992		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.483.850/0015-75		24/05/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONDE JOSONDÓ 1595/APTO 1.545		UMARIZAL		66055-000	25/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	5133493855	PA			08:56:00

FATURA

001 24/06/2020 945,00								

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
945,00	160,65	0,00	0,00	945,00

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	945,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSIA CASTELO BRANCO 3035	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
47520	LUVA PROCEDIMENTO TAM. G C/ 100 DESCARINCE - LOTE: S2TCAA215L - FABRICACAO: 01/01/19 - VALIDADE: 31/12/23	40151900	000	5102	CX	45,00	21,000000	945,00	945,00	160,65	0,00	17,00%	0,00%

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula Temporário
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
27/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315200014655432 AUTOR FUNCIONAMENTO 1.02123.7-7 MS / IJC MUNICIPAL: 0139/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.3 MSICMS 2% DO ANTECIPADO, ART. 307, ANEXO I DO RICMS-PA E RES. ESPECIAL N. 79 05 24/04/2018. REFERENTE PEDIDO N. 1035690721.1 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790 Email: sac@certificadospradu.com.br	28 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000022325093204637286715387294622
Data da Operação	25/06/2020 08:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2453
Conta	118664
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 163,00 (Cento e Sessenta e Três Reais)
Descrição	Pgto DJ Plasticos NF 3772

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286720468868240

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 09:10

Recebemos de D J PLASTICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/05/2020 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 163,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.772
Série 001

D J PLASTICOS LTDA - EPP

Avenida Professor Flávio Pires de Camargo, 665, quadra: B, Bloco: 02 - Castanheira - ATIBAIA - SP - CEP: 12951-750
Fone: (11)4412-2595
WWW.PLASTMODEL.IND.BR
COMERCIAL@PLASTMODEL.IND.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.772
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0509 6262 2400 0188 5500 1000 0037 7219 9831 0718

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 produção do estabelecimento	135200428731838 28/05/2020 15:38:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
190197465113		09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0013-75	28/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONSOLO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/05/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	+1(36)7251-361		15:35:18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,00

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	163,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

VENC. 30.07.2020

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00.000.009.019	Bote Fluid Inox c/ Sist. Tiralog Cifurélio 3 Lamin grosso polipropileno - 10.000 unid/bateria	39235010	0102	6101	UN	1	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linkuer Cardoso
Serv. Especializado
HOSPITAL SARAH BELÉM

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28/05/2020 HORA 15:45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma de pagamento: depósito bancário para 30 dias Dados bancários: 001-Banco do Brasil, ag 2453-6, CC 11660-4 PEDIDO: 10071170 HOSPITAL SARAH BELÉM Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Agrotoxicos - Nacional: R$ 26,16 (17,24%) - Fonte: IBPT/EP	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/05/2020 15:38:45

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363728673720187378 3
Data da Operação	25/06/2020 10:18
Código de Barras	00190000090301497700700000635177182980000012800
Descrição	EPAMINONDAS NF 1398
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200527062505409 08
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:18:16
Valor Nominal	128,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 128,00 (Cento e Vinte e Oito Reais)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286771155073426

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:28

COMERCIAL VITÓRIA

Esperindolas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Marmore, 037
Guama - 66073000 Belem/PA 913099572

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1398
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0511 3342 6800 0186 5500 1000 0013 9815 5306 5110

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	315200014904041 27/05/2020 08:12:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
52930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	27/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66065000	27/05/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		07:56:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm. 001
Venc: 30/06/2020
Valor: R$ 128,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1222441127	BOLINHA ADESIVA VERMELHA	48219000	0400	5102	UNID	1600,0000	0,080000	128,00					

29 05 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"// - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IMS E DE IPI". PEDIDO 8nº9DCO: 103567-492 1 Vevo pagos consumo@gmail.br R$ 10,48 de tributos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br/E39075	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ 25/05/20 Alexandre Nunes Nogueira Auxiliar de Almoxarifado Hospital Ioan Sure

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372869131485087 88
Data da Operação	25/06/2020 14:20
Código de Barras	42297048060005819058800000051920582990000041194
Descrição	EMPREENDIMENTOS HELPLAST NF 6316
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200527052627178 09
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 14:20:09
Valor Nominal	411,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 411,94 (Quatrocentos e Onze Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286916256953364

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:06

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA.** os produtos constantes da nota fiscal indicado ao lado: Data de emissão: 27/05/2020, Valor Total: R$ 411,94, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - Ur ...RIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 0000006316 SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21, GALPAO B, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9133550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000006316
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0503 4286 5000 0120 5500 1000 0063 1613 8338 0255

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO 5102		315200014938069 27/05/2020 11:45:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR			23.453.830/0015-76	27/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		11:45:12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		411,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR IPI**	**V. TOT. TNSF**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	411,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1	SACOS AD 13 x 25 1/2kg PC C/ 100	63039000	0102	5102	PC	2,00	0,97	1,94	0,00	0,00	0,00
2	SACOS AD 26 X 44 AD SKG	63039099	0102	5102	UN	4.500,00	0,04	180,00	0,00	0,00	0,00
3	MARMITEX ALUMINIO MANUAL N 8	76071990	0102	5102	UN	1.000,00	0,23	230,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
28/05/20

29 05 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS VENCIMENTO 27/06/2020 Valor aproximado dos tributos R$ 92,89 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363728691314850878S
Data da Operação	25/06/2020 14:19
Código de Barras	42297048060005811219400108655127783000000001650
Descrição	F CARDOSO NF 108655
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200531013305043 23
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 14:19:37
Valor Nominal	16,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 16,50 (Dezesseis Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286915935077801

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:05

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.108.655
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
ÁGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133013344
CEP: 67015030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.108.655
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1086 5510 0464 0324

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 tercei

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200015202619 - 29/05/2020 17:45:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 29/05/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL			CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 29/05/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DE SAÍDA: 17:46:11

FATURA
Num.: 108655 V.Orig.: 16,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 16,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,100	0,000

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012519	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMP REV GENERICO Lote: 9019555 Fab.: 07/2019 V.: 01/2021	30049099	0 41	5102	CD	150	0,11	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08 06 2020

Cleudinay dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Inst. INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:00
DIA ___ HORA ___
01.06.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 28/06/2020, Valor: 16,50
Venc : 28 06 20
900150 103762947 1
BANCO BASA AG : 04800 C C : 000021019
LGPD DADOS ANTECIPADOS ART 287, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPEC DIF
EX N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 16 01

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637286913148508788
Data da Operação	25/06/2020 14:17
Código de Barras	42297048060005811219400107369225782990000474090
Descrição	F CARDOSO NF 107369
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200430077885008?3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 14:16:55
Valor Nominal	4.740,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.740,90 (Quatro Mil e Setecentos e Quarenta Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286914604605527

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:59

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.107.369 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132011344
CEP: 67033000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.107.369
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0404 9499 0500 0103 5500 1000 1073 6910 0464 9325

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 adquirec/b de terceir	315200013025714 - 28/04/2020 14:14:04

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3259-3800	PA		14:12:22

FATURA

Num.: 107369 V.Orig.: 14.222,70 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 14.222,70

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	14.222,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.222,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				865,900	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS - ICMS	ALÍQUOTAS - IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011314	RICARDINATO DE SODIO 8,4% SOL. BASICA 1 LITROS CPAD L 84/05107 F 10/03/2020 V 10/03/2021	30049099	0 41	5102	GL	40	33,80	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027308	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG L 84135139 F 12/04/2019 V 11/04/2021	90183990	3 41	5102	UN	230	18,00	8.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA SP DI RS(69660 1000 S L 22162199 F 17/04/2018 V 16/04/2021	90183910	0 41	5102	UN	270	18,20	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022023	SOL ALBUM P HEMODIALISE CPAD 24 34 DELICAD 1:34 5 L 84/C1101 F 11/03/2020 V 11/03/2021	30049099	1 41	5102	FR	20	21,60	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022023	SOL ALBUM P HEMODIALISE CPAD 24 34 DELICAD 1:34 5 L 84/08900 F 03/03/2020 V 03/03/2021	30049099	1 41	5102	FR	59	21,60	1.295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ES N 147 13
SOMA RETIDA NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DE NOTA 11:30 30 04 2020
29.04.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 29/05/2020, Valor: 4.740,98 Duplicata Num.: 002, Venc.: 27/06/2020, Valor: 4.740,98 Duplicata Num.: 003, Venc.: 27/07/2020, Valor: 4.740,98 Venc : 29 05 20 27 06 20 27 07 20 Pedido 1067158162 1 BANCO BASA AG : 04008 C C : 0000111218 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 397, ANEXO I DO RICMS-PA E DECRETO 7826 DIF	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363728691314850878 8
Data da Operação	25/06/2020 14:18
Código de Barras	42297048060005811219400108653122483000000086600
Descrição	F CARDOSO NF 108653
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200531033312084 16
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 14:18:09
Valor Nominal	866,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 866,00 (Oitocentos e Sessenta e Seis Reais)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286915173200967

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:03

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº 000.108.653
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91)3251344
CEP: 67033430

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.108.653
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0504 9490 5000 0163 5500 1000 1086 5310 9461 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200015291651 - 29/05/2020 17:45:01

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		17:43:04

FATURA

Num.: 108653 V.Orig.: 866,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 866,00

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	866,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				242,000	0,000

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00022263	SOL ACIDA P HEMODIALISE CX/10 5X34 DILUICAO 1:34.9 L BASIC (10) P (10/2020 V 31/08/2021	10049099	1 41	5102	BB	40	21,65	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciany dos Anjos Silv...
Aux. Gerenciamento
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:0<
DIA ___ HORA ___
01-06-20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 28/06/2020, Valor: 866,00 Venc : 28 06 20 BOLETO 1937229880 1 BANCO SAFRA AG : 0490 C C : 005011219 ICMS DADO ANTECIPADO ART 337, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ED 8 147 15 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	04 06 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[BJ00000094129927936372869131465087 88
Data da Operação	25/06/2020 14:19
Código de Barras	42297048060005811219400108654120483000000333000
Descrição	F CARDOSO NF 108654
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200531023303097 69
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 14:18:50
Valor Nominal	3.330,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.330,00 (Três Mil e Trezentos e Trinta Reais)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286915531639296

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:04

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.108.654
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9130811844
CEP: 67030000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.108.654
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0504 9049 0500 0163 5500 1000 1086 5410 0464 8327

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	315200015292236 - 29/05/2020 17:46:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:44:46

FATURA

Num.: 108654 V.Orig.: 3.330,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 3.330,00

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	3.330,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

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

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00027699	EQUIPO P BOMBA DE SOLUÇ APPLIX SMART SAFEBAG L: 84135129 F: 20/06/2019 V: 19/06/2022	90189099	41	5102	UN	90	18,80	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST BI 2854494410603 2 L: 32251158 F: 21/06/2019 V: 20/06/2022	90189099	41	5102	UN	90	18,20	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08 06 2020

Cleudimay dos Anjos Ferreira
Aux. de Enfermagem
Hospital Geral - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:00
DIA ____ HORA ____
01.06.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 26/06/2020, Valor: 3.330,00 Troc : 26 06 20 BIONEXO 102704814 1 BANCO BRADESCO AG : 24806 C C : 0090013239 ICMS BASE APROVEITADO SOB CST: ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB SIP EM N 147 15 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

JUNHO/2020
PARTE 4 / 4

2020

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

SUS
INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

JUNHO/2020
CONTINUAÇÃO MOVIMENTO
25/06/2020

2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3600- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBX000002232509320463728671538729462 2
Data da Operação	25/06/2020 09:36
Código de Barras	85800000029-1 43650239202-5 00626174070-8 63134538302-6
Valor do pagamento	R$ 2.943,65 (Dois Mil e Novecentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	23/06/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF - MARCIA SALES
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286745731580598

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 09:24

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2020 20:10:15

Versão do Aplicativo: 2.0.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
17407063134538302

12- Total a Recolher
2.943,65

13- Data de Validade = 26/06/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000291 | 436502392025 | 006261740708 | 631345383026

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2020 20:10:15

Versão do Aplicativo: 2.0.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		33.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
17407063134538302

12- Total a Recolher
2.943,65

13- Data de Validade = 26/06/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000291 | 436502392025 | 006261740708 | 631345383026

Autenticação mecânica

Hospital Jean Bitar
INDSH

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372869131485087 88
Data da Operação	25/06/2020 14:53
Código de Barras	85840000018-3 76140239202-3 00702176032-0 88434538302-0
Valor do pagamento	R$ 1.876,14 (Um Mil e Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Quatorze Centavos)
Data do pagamento	25/06/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF - JOSE SILVEIRO
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286936216840408

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:40

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2020 09:15:55

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Correio/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
17603288434538302

12- Total a Recolher
1.876,14

13- Data de Validade = 02/07/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858400000183 761402392023 007021760320 884345383020

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2020 09:15:55

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Correio/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
17603288434538302

12- Total a Recolher
1.876,14

13- Data de Validade = 02/07/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858400000183 761402392023 007021760320 884345383020

Autenticação mecânica

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637286715387294622
Data da Operação	25/06/2020 09:34
Código de Barras	85850000031-2 82150239202-2 00626174070-8 60034538302-6
Valor do pagamento	R$ 3.182,15 (Três Mil e Cento e Oitenta e Dois Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento	23/06/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF - MARCELO CLEYTON
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286744764702710

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 09:20

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2020 20:13:13

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Cantato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador	12- Total a Recolher
17407060034538302	3.182,15

13- Data de Validade = 26/06/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000312 821502392022 006261740708 600345383026

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2020 20:13:14

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador	12- Total a Recolher
17407060034538302	3.182,15

13- Data de Validade = 26/06/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000312 821502392022 006261740708 600345383026

Autenticação mecânica

1NDSH

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637286715387294622
Data da Operação	25/06/2020 09:35
Código de Barras	85840000038-8 20360239202-8 00626174061-9 65334538302-7
Valor do pagamento	R$ 3.820,36 (Três Mil e Oitocentos e Vinte Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data do pagamento	23/06/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF - MARIA ALESSANDRA
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286745103766131

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 09:22

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2020 20:15:05

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393900	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	11 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador	12- Total a Recolher
17406165334538302	3.820,36

13- Data de Validade = 26/06/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000388 203602392028 006261740619 653345383027

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2020 20:15:05

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	11 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador	12- Total a Recolher
17406165334538302	3.820,36

13- Data de Validade = 26/06/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000388 203602392028 006261740619 653345383027

Autenticação mecânica

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto da Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372867153872946 22
Data da Operação	25/06/2020 09:35
Código de Barras	858SD000036-3 76210239202-6 00626174070-8 43734538302-2
Valor do pagamento	R$ 3.676,21 (Três Mil e Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos)
Data do pagamento	23/06/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF - ALEXANDRE FILGUEIRA
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286745443142748

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 09:23

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2020 20:11:48

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Data Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
17407043734538302

12- Total a Recolher
3.676,21

13- Data de Validade = 26/06/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858500000363 762102392026 006261740708 437345383022

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2020 20:11:48

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Data Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
17407043734538302

12- Total a Recolher
3.676,21

13- Data de Validade = 26/06/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858500000363 762102392026 006261740708 437345383022

Autenticação mecânica

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

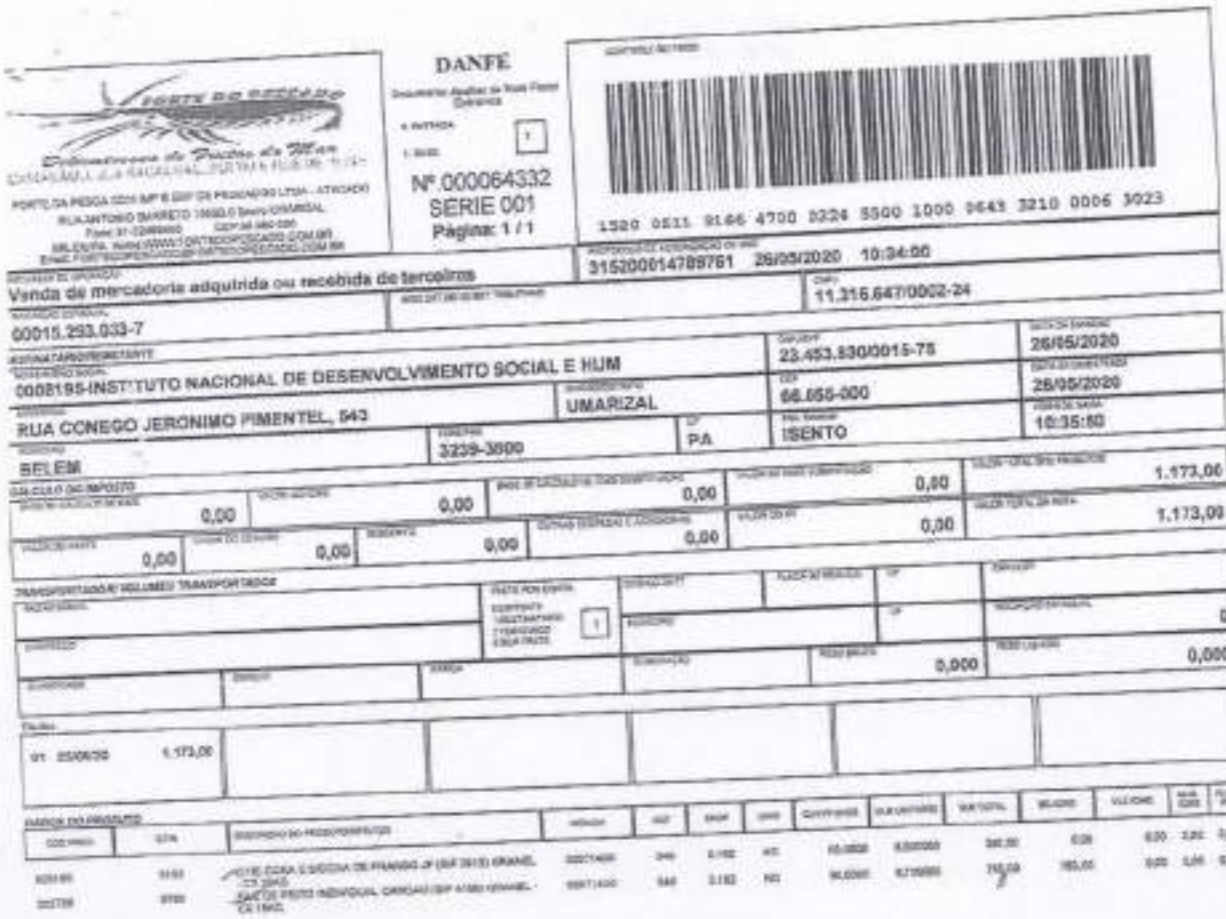
CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372867372018737783
Data da Operação	25/06/2020 10:06
Código de Barras	23792997009000001519935001407705282970000117300
Descrição	FORTE DA PESCA NF 64332
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020060104347702145
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11316647000224
Razão Social	FORTE DO PESCADO
Nome Fantasia	FORTE DO PESCADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:05:57
Valor Nominal	1.173,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.173,00 (Um Mil e Cento e Setenta e Três Reais)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286763750682317

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:20



DANFE

Nº.000064332
SERIE 001
Página: 1 / 1

1520 0511 9166 4700 3224 5500 1000 0643 3210 0006 3023

315200014789761 26/05/2020 10:34:00

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

00015.293.033-7

11.316.647/0002-24

0002195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

23.453.830/0015-78

26/05/2020

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

UMARIZAL

66.055-000

26/05/2020

10:35:50

SELEM

3239-3900

PA

ISENTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.173,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.173,00

0 0,000 0,000

1 25/06/20 1.173,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DA ____ HORA ____
27/5/20

0,00 0,00 0,00

28 05 2020

NF-e
Nº.000064332
SÉRIE 001

668

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286737201873783
Data da Operação	25/06/2020 10:19
Código de Barras	23791672049000008370063002748802682980000118500
Descrição	FEMABRA NF 74919
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200602023687777S3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7772337000166
Razão Social	FEMABRA
Nome Fantasia	FEMABRA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:18:47
Valor Nominal	1.185,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.185,00 (Um Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286771501012124

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:29

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSAO 27/05/2020 11:52:15 VALOR R$ 1.185,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000074919
SÉRIE 1

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA
Cep: 67030-130
Fone (91)32828500
E-mail: vendas@femabra.com.br

DAMPE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000074919
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15 2005 07 772 337/0001-66 55 001 000 074 919 193 323 755-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Nº 315200014999141 Data 27/05/2020 11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152508163

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
27/05/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/05/2020

MUNICÍPIO
Belém

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 29/06/2020 - R$ 1.185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.185,00	201,46	0,00	0,00	1.185,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE: 2 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO [1]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	vl			1,180	1,100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
937	LUVA DANNY DA2020 LONGARVA TAM G CA9307	40151900	300	5102	PAR	94,0000	8,43	792,00		792,00	135,03		17,00	
938	LUVA DANNY DA2020 LONGARVA TAM M CA9307	40151900	300	5102	PAR	37,0000	8,50	314,00		314,50	53,47		17,00	
972	LUVA DANNY DA268 LATEX AMARELO TAM G CA15532	40151900	300	5102	PAR	24,0000	8,50	204,00		204,00	34,68		17,00	
973	LUVA DANNY DA268 LATEX AMARELO TAM M CA15532	40151900	300	5102	PAR	80,0000	3,83	106,00		165,00	17,66		17,00	
974	LUVA DANNY DA268 LATEX AMARELO TAM P CA15532	40151900	300	5102	PAR	9,0000	3,50	31,50		31,50	5,36		17,00	
1061	LUVA VOLK COM PIGMENTO 3 FIOS PRETA CA30547	61159300	300	5102	PAR	10,0000	2,00	20,00		20,00	3,40		17,00	
1269	LUVA VOLK RAINFLEX 3/4 DE TAM P CA15100	40151900	300	5102	PAR	6,0000	6,39	31,00		31,00	5,57		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 404,58 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS Pedido: 15993 Vend: JOAO BATISTA (FEMABRA) PEDIDO 1087511165 I - IGLEY FREITAS

RESERVADO AO FISCO

Nº 000074919 SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

Liciner Carvalho
Conferente

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:30
27.05.20

29 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286737201873783
Data da Operação	25/06/2020 10:21
Código de Barras	00190000090153143100300000299172282980000074880
Descrição	GUARA NF 23682
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020060105344273834
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4387822000128
Razão Social	GUARA LTDA.ME
Nome Fantasia	GUARA LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4387822000128
Razão Social	GUARA LTDA.ME
Nome Fantasia	GUARA LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUM .HI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:20:34
Valor Nominal	748,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 748,80 (Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286772705544917

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:31

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída - 1 | Fls. 1 | 1

Chave de Acesso
1620 0504 3878 2200 0128 5500 1000 0206 8213 3784 1178

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

GUARA LTDA - GUARA LTDA
Rua DO UNIL 141 - A - TELEGRAFO
66053-540 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3244 4636

Natureza da Operação: Venda a vista

Protocolo de Autorização: 315200014911665 - 27/05/2020 - 09:15:06

Inscrição Estadual: 152171983

Inscrição Sub. Trib.:

CNPJ/CPF: 04.387.822/0001-28

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDS

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Data de Emissão: 27/05/2020

Endereço: Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 -

Bairro/Distrito: UMARIZAL

CEP: 66065-000

Data Saída/ Entrada: 27/05/2020

Município: Belem

Fone: 91 3219 3300

UF: PA

Inscrição Estadual:

Hora Saída/Entrada: 09:06:00

Fatura

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001	26/06/2020	748,80						

Calculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (DFT)	Valor Total dos Produtos
4,80	0,82	0,00	0,00	103,94	748,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	V. Outras 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	748,80

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Ícms	Vlr. Ícms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
2807	COPO DESCARTAVEL 100ML COPOBRAS	39239000	0 0	5102	CX	2,000	2,400	0,00	4,80	4,80	0,82	0,00	17,00		0,61
1729	COPO DESCARTAVEL PAGUA 180ML COPOBRAS	39239000	0 0	5102	FT	250,000	2,400	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		103,33

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
NF vinculada ao DAV n 15974 PEDIDO N 133731282-1 MD5: D9768B7B9CA3089CF8A873A2345C9C1 Trib.Aprox. R$ 59,01 Fed - R$ 44,93 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPTempresa - ice 6AD95E	

Lindaver Cardoso
Setor Almoxarifado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
27/05/20

FINANCEIRO
29 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286737201873783
Data da Operação	25/06/2020 10:22
Código de Barras	00190000090153143100300000298174582980000028450
Descrição	GUARA NF 23863
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020060106343371850
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4387822000128
Razão Social	GUARA LTDA.ME
Nome Fantasia	GUARA LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4387822000128
Razão Social	GUARA LTDA.ME
Nome Fantasia	GUARA LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUM .HI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:22:20
Valor Nominal	284,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 284,50 (Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286773808047420

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:32

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 1 | Saída 1

Nº 000023693

Série 001

Folha 1/1

Chave de Acesso
1620 0604 3878 2200 0128 5800 1000 0236 8313 0642 8041

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

GUARA LTDA - GUARA LTDA
Rua DO UVA, 141 - A - TELEGRAFO
66060-540 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3244 4636

Protocolo de Autorização
315200014813015 - 27/05/2020 - 09:22:25

Natureza da Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
152171963

Inscrição Subst. Tributário

CNPJ/CPF
04.387.822/0001-28

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSI

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
27/05/2020

Endereço
Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 -

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66050-000

Data Saída/ Entrada
27/05/2020

Município
Belem

Fone
91 32 3300

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
09:17:00

Fatura

Nº da Nat. Op.	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	26/06/2020	284,50						

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Calc. do ICMS Subst.	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	65,93	284,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social

Frete por Conta
Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Un	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Selo	Vlr. Selo	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
4297	BORRACHA BRANCA PEQUENA N.40	40169300	0 1	5102	CX	5,0000	0,1300	0,00	0,65	0	0,00	0,00	0,00		0,11
973	SUPER COLA SUPER BOND 3G	35061000	0 0	5102	UN	5,0000	3,4000	0,00	17,00	0	0,00	0,00	0,00		2,69
4402	LACRE DE SEGURANCA 250M PRETO C/100	39269090	0 1	5102	PT	3,0000	65,0000	0,00	81,00	0	0,00	0,00	0,00		21,69
1124	TONER HP LASER CP3505 PRETO	84439932	0 1	5102	UN	1,0000	180,0000	0,00	180,00	0	0,00	0,00	0,00		48,47

Dados Adicionais

Informações Complementares

NF vinculada ao DAV n 15979

PEDIDO DE COMPRA N 103733370.1
MD5: D397938783CA33B9CFBAE73A2346C9C1
Trib Aprox: R$ 17,50 Fed - R$ 46,57 Est - R$ 0,00 Mun./ Fonte:IBPTempreso se 6A0985

Informações Adicionais do Fisco

Linikser Cardoso
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.06.20 HORA 16:50

08 06 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

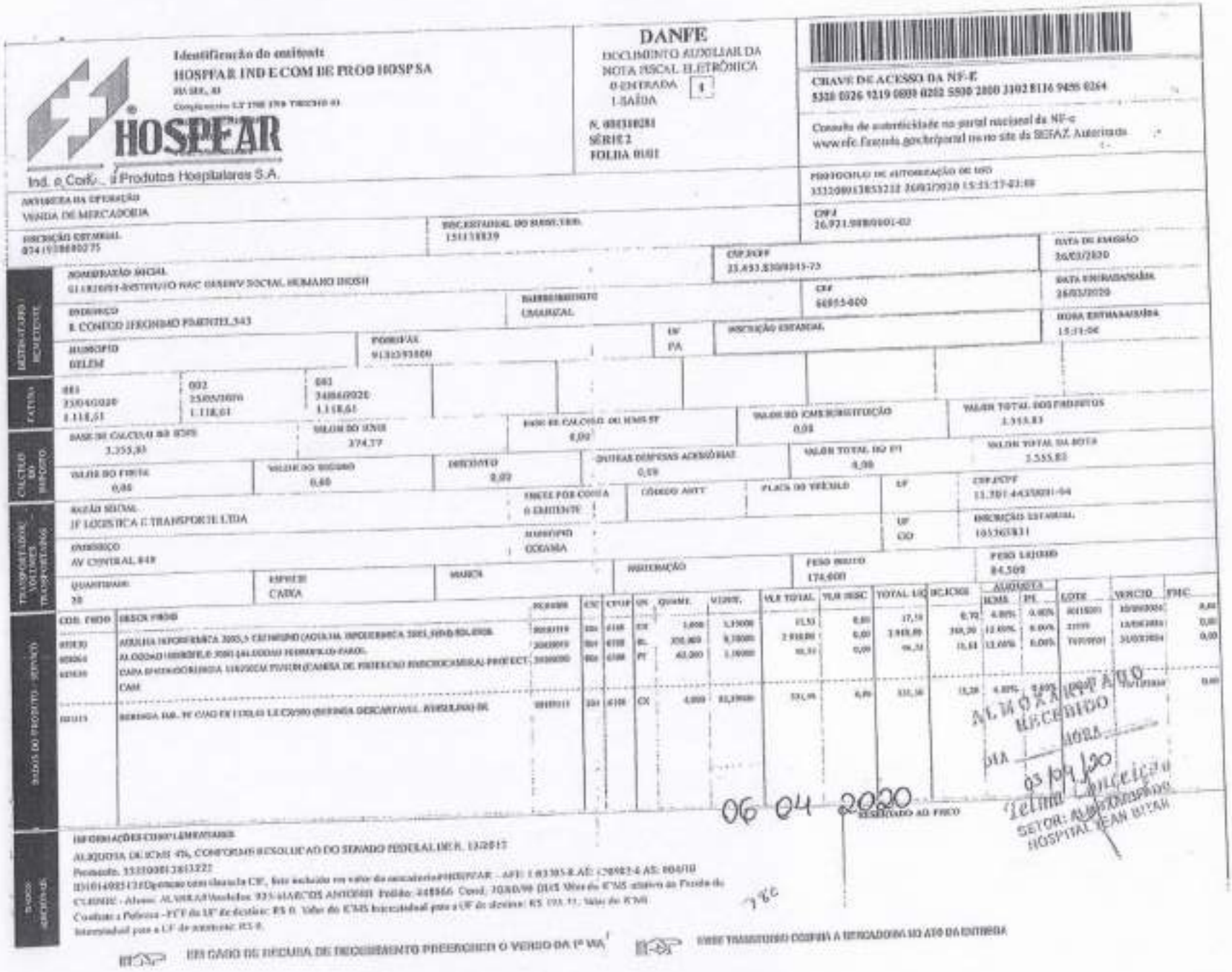
CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372867153872946 22
Data da Operação	25/06/2020 09:44
Código de Barras	42297197050005021310700017538224382960000111861
Descrição	HOSPFAR NF 310281C
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020032705267765604
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 09:44:41
Valor Nominal	1.118,61
Encargos	24,26
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.142,87 (Um Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286750994560197

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 09:42



Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
RUA SEE, 10
Complemento LT 17/18 17A TRECHO 01
HOSPFAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº. 000318281
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0326 9219 0800 0202 5500 2000 3182 8116 9406 0264
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200913853232 26/03/2020 15:33:17-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
034193860275
INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
151138839
CPF
26.921.988/0001-02
DATA DE EMISSÃO
26/03/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
01181691-INSTITUTO NAC ASSIST SOCIAL HUMANO HOSH
CNPJ/CPF
23.453.830/0015-73
DATA SAÍDA/ENTRADA
26/03/2020
ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343
BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL
CEP
66055-600
HORA SAÍDA/ENTRADA
15:31:06
MUNICÍPIO
BELEM
FONE/FAX
9133293800
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
001 33046020 1.118,61
002 25/05/2020 1.118,61
003 24/06/2020 1.118,61

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.355,83
VALOR DO ICMS
374,77
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.355,83
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
3.355,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
JF LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
11.201.443/0001-04
ENDEREÇO
AV CENTRAL 848
MUNICÍPIO
OCEANIA
UF
CO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
105363831
QUANTIDADE
30
ESPÉCIE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
174,600
PESO LÍQUIDO
84,509

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	LOTE	VENCTO	FMC
010233	AGULHA HIPODERMICA 30X8,5 C/ESTOJO (AGULHA HIPODERMICA 30X1,5(30G) BOLSTER	90183119	060	6108	CX	1,000	3,35000	03,53	0,00	17,35	0,00	0,00%	0,00%	80115001	10/09/2024	0,00
009265	ALGODAO HIDROFILO 500G(ALGODAO HIDROFILO 500G) FARDO.	30059019	060	6108	KL	350,000	8,70000	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	12,00%	0,00%	21119	12/05/2021	0,00
009339	CAPA DESCARTAVEL 110/150CM PLUS(CAPA DE PROTECAO DESCARTAVEL PROTECT	39269090	060	6108	PT	62,000	1,50000	93,00	0,00	93,00	0,00	12,00%	0,00%	7/07/0001	31/03/2024	0,00
	CAM															
010315	SERINGA HR. 5C CAD DE 110X21 LUER(500 (SERINGA DESCARTAVEL 5V(21,5X50) BL	90183111	060	6108	CX	4,000	83,87500	335,50	0,00	335,50	0,00	4,00%	0,00%			0,00

RECEBIDO
ALMOXARIFADO
DATA 03/04/20
HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

06 04 2020
RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE R. 13/2012
Protocolo. 135100813813222
ID:014983 CFOP:6108 com cláusula CIF, foi incluído no valor do documento#HOSPFAR - AFE: 1.83305.8.AE: 029823.4.AS: 004/10
CLIENTE - Aluno: ALVARAS Vendedor: 935-MARCOS ANTONIO Pedido: 248966 Cond. 30D/60/90 DIAS Obs do ICMS: isento do Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do destino: R$ 193.31. Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$ 0.

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

ESTE TRANSPORTE CONFIRA À MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286913148508788
Data da Operação	25/06/2020 14:16
Código de Barras	00190000090253682500900000958173183000000097500
Descrição	HYBRIDA NF 25837
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020060106338480135
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12544921000102
Razão Social	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12544921000102
Razão Social	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 14:15:57
Valor Nominal	975,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 975,00 (Novecentos e Setenta e Cinco Reais)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286913792104225

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:58

RECEBEMOS DE Hybrida Produtos Hospitalares Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO			VALOR DA NOTA R$ 975,00	NF-e Nº 000.025.837 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Instituto Nacional de Desenvolvimento Jean Bitar		

Hybrida Produtos Hospitalares Ltda

Hybrida

Tv. Barão do Triunfo, 3540 Sl 401/402
Ed. Infinity Corporate
Bairro: Marco - Belém - PA
CEP: 66095-065
FONE: (91) 3257-5160

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.025.837
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0512 5449 2100 0102 5500 1000 0258 3710 0000 0011

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 Mercad. Susbst. Tribu		315200015266367 - 2020-05-29T15:52:33-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153119187	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.	CNPJ: 12.544.921/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Jean Bitar			23.453.830/0015-75	29/05/2020
ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	BAIRRO/DISTRITO: Umarizal		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 29/05/2020
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 15:53:33

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	28/06/2020	975,00

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		975,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Hybrida Produtos Hospitalares Ltda	0 - Rem.				12.544.921/0001-02
ENDEREÇO: Travessa Barao do Triunfo,3540		MUNICÍPIO		UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	% ICMS	% IPI	V. AP.TRIB.
000873	52004 - Telebrin 30 300mg Frasco 50ml (Lote: 19TM387A) (Val. 31/08/2022) (Anvisa 0000149800014)	30060010	800	5403	UN	25,0000	39,0000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
02/06/20

04 06 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Ordem de Compra n 1140/2020-0) (Vendedor: Hybrida) Para Reclamações / Sugestões sac@hybridahospitalar.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

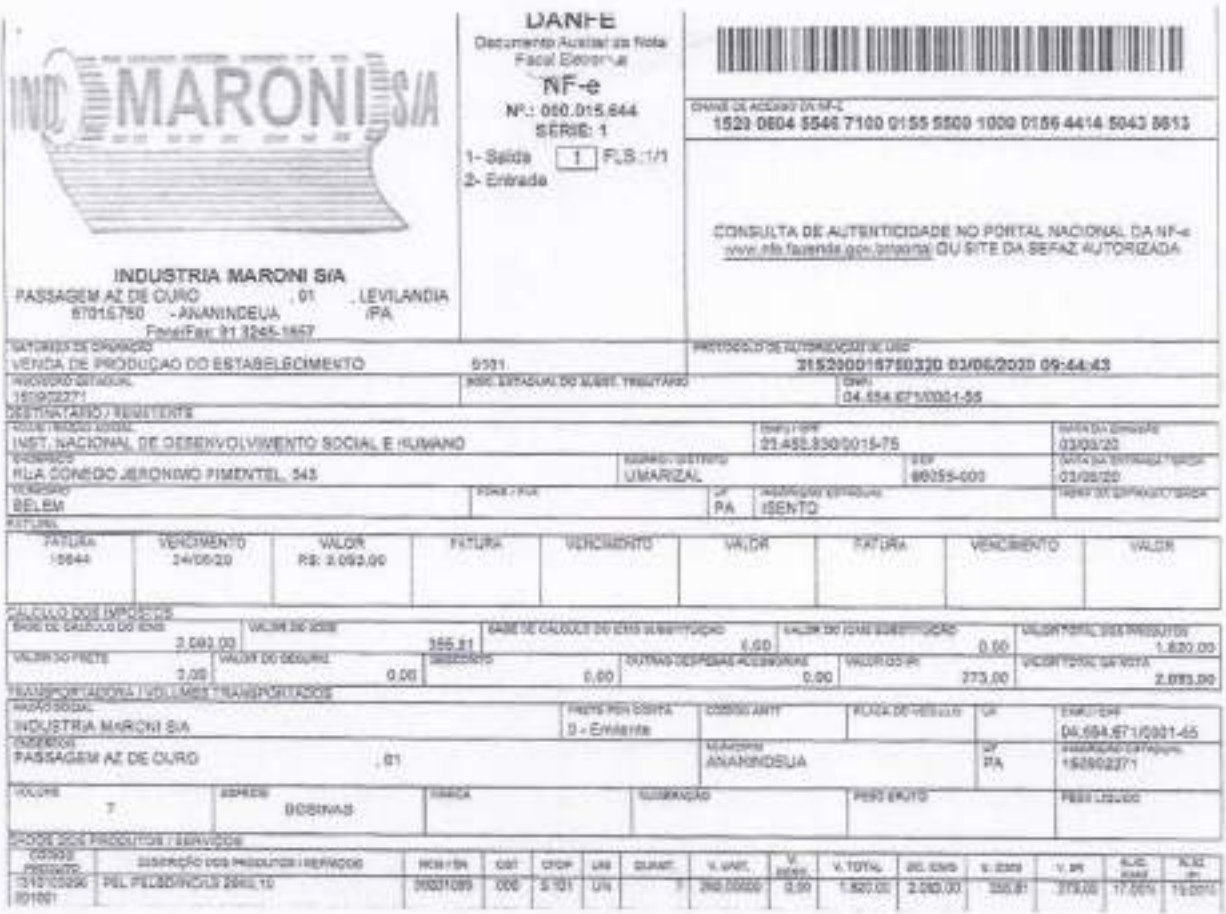
Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000418858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637286715387294622
Data da Operação	25/06/2020 09:45
Código de Barras	34191090080017833164133679050006982960000209300
Descrição	INDUSTRIA MARONI NF 15644
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020060507438181846
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4554671000155
Razão Social	INDUSTRIA MARONI SA
Nome Fantasia	INDUSTRIA MARONI SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	60701190000104
Razão Social	BANCO ITAU S/A
Nome Fantasia	BANCO ITAU S/A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIME
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 09:45:11
Valor Nominal	2.093,00
Encargos	27,21
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.120,21 (Dois Mil e Cento e Vinte Reais e Vinte e Um Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286751259717499

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 10:26



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
NF-e
Nº.: 000.015.644
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0604 5546 7100 0155 5500 1000 0156 4414 5043 8613

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

INDUSTRIA MARONI S/A
PASSAGEM AZ DE OURO , 01 , LEVILANDIA
67015-750 - ANANINDEUA /PA
Fone/Fax: 91 32e5-1957

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO 5101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200018750320 03/06/2020 09:44:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15190237 71

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.554.671/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.468.930/0015-75

DATA DA EMISSÃO
03/06/20

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
03/06/20

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
15644	24/06/20	R$ 2.093,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.093,00	356,81	0,00	0,00	1.820,00

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	273,00	2.093,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
INDUSTRIA MARONI S/A

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
04.554.671/0001-55

ENDEREÇO
PASSAGEM AZ DE OURO , 01

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15190237 71

VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	BOBINAS				

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
7315.11.00/0001	PEL FELSO/NCLS 25KG 10	39231090	000	5.101	UN	7	260,00000	0,00	1.820,00	2.093,00	356,81	273,00	17,00%	15,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/06/2020 HORA

Alexandre Nunes
Auxiliar Administrativo
Instituto Ideal Brasil
INDESH

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNERAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO=1058067941 08 06 2020	

Emitido pelo ERP SISAM - Contato: (91) 3234-0036

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372867372018737783
Data da Operação	25/06/2020 10:06
Código de Barras	00190000090273622400300001193176882970000035000
Descrição	INVICTA NF 1495
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020060105336241596
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	18504036000178
Razão Social	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI
Nome Fantasia	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	18504036000178
Razão Social	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI
Nome Fantasia	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 10:06:27
Valor Nominal	350,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286764219276565

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:21

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001495 FL. 1 /1
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI

TRAVESSA CASTELO BRANCO, 2961 - GUAMA - CEP:66063-420 - BELEM - PA
TEL: (91)3225-2746

CHAVE DE ACESSO
1820 0518 5040 3600 0178 5500 1000 0014 9517 3034 0540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200015205620 29/05/2020 09:46:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154172600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
18.504.036/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ / CPF
23.433.809/0015-75

DATA DA EMISSÃO
28/05/2020

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
28/05/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3871

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19:15:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	25/06/2020	350,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,56	350,00

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	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	Nº DOCTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CST	CFOP	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000029	SACO INFECTANTE 60 LT BRANCO LEITOSO	39232190	0102		5102	UN	1.000,00	0,350	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
ALM RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
02/06/20

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
Nº 0151

04 06 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
13732713-1 - Outrosim Normal Tributos aprox R$27,56 (7,88% Federal e 10,20 (17,80% Estadual Fonte: IBPT Software

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286913148508788
Data da Operação	25/06/2020 14:21
Código de Barras	03399271059350000000004253601019183010000145250
Descrição	IRMÃO TEIXEIRA NF 4984
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2020060207372461759
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4976718000179
Razão Social	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
Nome Fantasia	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4976718000179
Razão Social	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
Nome Fantasia	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 14:20:58
Valor Nominal	1.452,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.452,50 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286916764923298

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:07

Identificação do emitente
IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3153
SACRAMENTA Cep:66028-000
BELEM/PA
Fone: 9132312000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N. 000004984
SÉRIE 39
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0504 9767 1800 0179 5503 9000 0049 8410 0222 6106

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200013123485 28/05/2020 16:05:52-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15001T227

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
04.976.718/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST.NAC.DE DOS SOCIAL E HUMANO INDSH	CNPJ/CPF 23.453.830/0015-73		DATA DE EMISSÃO 28/05/2020
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132393800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001 27/06/2020 1.452,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.452,50	VALOR DO ICMS 246,93	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.452,50
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 1.452,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 04	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
261038	PAINEL LED POP EMBUTIR 24W BR. - REF. 858121374 - AVANT	94051093	100	5102	UN	33,000000	41,5000	1.452,50	1.452,50	246,93	0,00	17,00%	0,00%

04 06 2020

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0160800	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 315200013123485
L/R RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 343 ENTRE: D.ROMUALDO COELHO E D.ROMUALDO DE SEIXAS BAIRRO UMARIZAL
COM ORDEM DE COMPRA Nº 1080/2020-0
Vendedor: 031-ALLAN CHARLES C DE MIRANDA
Orçamento: 619911 Caixa: CX IT 04

Linikuer Cardoso
Salel Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29.05.20 HORA 09.50

RESERVADO AO FISCO

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046372867153872946Z2
Data da Operação	25/06/2020 08:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 457,30 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato - Taxi NF 167
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286717586519039

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 09:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00000167	22/06/2020 07:30:51	2853:EE9E:0B13:EFAB:E3F4:D79C:B60C:725B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-8119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 15/06/2020 A 15/06/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	457,30	457,30

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 457,30
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Liquido R$ 457,30
DL lançado em 22/06/2020
FINANCEIRO
C.C. 01033030-1001.

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$ 457,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 457,30		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2020
Mun. da Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Hospital Materlidade Casa Ass. Diretoria
22/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372867153872946 22
Data da Operação	25/06/2020 09:37
Código de Barras	00190000090290988800600001277177182960000087000
Descrição	KB PINHEIRO NF 3194
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020060302394462146
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 09:37:01
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286746457519259

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 09:34

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 932350626
CEP: 67128100

Revendas Autorizadas

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.194
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0401 5190 6700 0151 5500 1000 0030 1941 4327 7910

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 COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	315200015750539 - 03/06/2020 09:46:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	03/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:39:39

FATURA

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	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		NSX2429	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2000000000001	VEZ ENTARIADOS DE 45KG	27111910	0 900		5656	522	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

08 06 2020

Alexandre [illegible]
Assistente Administrativo
Matrícula [illegible]

ATESTADO
[illegible]
05/06/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota para abastecimento 90.12% de Gasolina, preço de R$ 877,50 (R$ 870) em valores referente de 267,92 (24,08%) referente retenção de R$ 0,00 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT - 20.L.A (XXXXX) - Lei 12.741/2012.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046372867153872946 22
Data da Operação	25/06/2020 08:51

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9208
Conta	5331
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 784,08 (Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Oito Centavos)
Descrição	Pgto MS Fiúza NF 1389 e 1390

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286718776521348

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 09:06

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

EMISSÃO: 15/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 355,93 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001389
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000001389
Série 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0605 8531 6300 0139 5500 1000 0013 8911 1761 5755

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

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Cuama - 66675-104
Belem - PA Fone/Fax: 9198128803

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200017189614 - 16/06/2020 06:43:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152670785

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ / CPF: 05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Hospital Jean Bitar

CNPJ: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 15/06/2020

ENDEREÇO: Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO: Umarizal

CEP: 66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: Belem

UF: PA

FONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. PROD.	V. FRETE	V. SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	V. IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DOS SERVIÇOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	0,00	355,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

VENC. 30.06.2020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34	TANGERINA	[illegible]	040	5102	KG	[illegible]	4,9000	0,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	[illegible]	040	5102	KG	[illegible]	1,9500	0,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	[illegible]	040	5102	KG	[illegible]	1,5500	0,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MAMAO	[illegible]	040	5102	KG	[illegible]	3,9500	0,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	[illegible]	040	5102	KG	[illegible]	1,5000	0,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MACA EG	[illegible]	040	5102	KG	[illegible]	3,1000	0,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	[illegible]	040	5102	KG	[illegible]	1,0000	0,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	GOIABA	[illegible]	040	5102	KG	[illegible]	1,0000	0,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	[illegible]	040	5102	UN	[illegible]	1,7000	0,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CEBOLA	[illegible]	040	5102	KG	[illegible]	2,1000	0,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	[illegible]	040	5102	KG	[illegible]	3,0000	0,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALHO CHINA	[illegible]	040	5102	UN	[illegible]	2,0000	0,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACEROLA	[illegible]	040	5102	KG	[illegible]	3,5000	0,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	[illegible]	040	5102	KG	[illegible]	1,7000	0,0000	17,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Qualificação Transporte Fed: PA 18,41, Cat: R$ 78,71, Mod: R$ 0,00 / Alexsandra Nunes Ferreira Auxiliar Administrativo Hospital Jean Bitar

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/06/20 HORA

Impresso em 16/06/2020 às 09:48

FINANCEIRO-HJB
19/06/2020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000001390
Série 001

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

CHAVE DE ACESSO
1520 0605 8831 6200 0139 5500 1000 0013 9013 8778 2559

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	315200017653727 - 19/06/2020 06:27:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar		23.453.830/0015-75	19/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Cenego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. ICMS IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,00	428,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

VENC. 30.06.2020

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34	TANGERINA	08059000	060	5102	KG	10,5000	3,8095	0,0000	40,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	07070000	060	5102	KG	3,0000	1,5000	0,0000	4,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MELANCIA	08071100	060	5102	KG	15,0000	1,5000	0,0000	23,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMÃO	08073000	060	5102	KG	15,0000	2,9500	0,0000	44,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALHO	07141000	060	5102	KG	2,0000	1,5000	0,0000	3,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MACA KG	08081000	060	5102	KG	15,8000	4,1000	0,0000	61,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	060	5102	KG	2,8000	1,8000	0,0000	5,0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GOIABA	20019000	060	5102	KG	10,6000	4,1000	0,0000	43,0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	GENGIBRE	07141000	060	5102	KG	1,0000	11,0000	0,0000	11,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133310	060	5102	UN	20,0000	1,2000	0,0000	30,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CEBOLA	07039013	060	5102	KG	15,0000	3,1400	0,0000	47,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BANANA PRATA KG	08039000	060	5102	KG	13,4000	2,0000	0,0000	32,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALFACE CRESPA	07059010	060	5102	UN	16,0000	2,0000	0,0000	20,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACEROLA	08059000	060	5102	PCT	18,0000	1,9000	0,0000	35,6400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099500	060	5102	KG	14,0000	1,7000	0,0000	28,8400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 19/06/2020 as 06:27

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
NTEP

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
19/06/20

FARMÁCIA
22/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372869131485087 88
Data da Operação	25/06/2020 15:20
Código de Barras	34191090080535918075883688720008583010000402569
Descrição	MATRIX NF 69679 COMP 06-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200618046517375 60
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50277375000171
Razão Social	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
Nome Fantasia	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 15:19:58
Valor Nominal	4.025,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.025,69 (Quatro Mil e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286952353594583

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:56

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 77866, emitido em 18/06/2020

Número da Nota	00069679
Data e Hora de Emissão	18/06/2020 16:42:18
Código de Verificação	V8B2-UZSP

1020067?n6027737?5000171

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.552-0**

Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R AFONSO BRAZ 864, CJ 91, 92 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH**

CPF/CNPJ: **23.463.930/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R. Conego Jeronimo Pimental, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso e Atualização de Software

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.289,48
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 199,46
IR 1,5 % Valor R$ 64,34
INSS - % Valor R$ -
Valor Liquido R$ 4.025,69
Dt. lançamento 15/06/2020
C.C. 01033160 - 100%.

Retenção IR (R$): 64,34
Retenção PIS (R$): 27,88
Retenção COFINS (R$): 128,68
Retenção CSLL (R$): 42,89

Data Vencimento : 29/06/2020

Boleto : 57223 Extrato : 43761

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão
ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.289,48

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	64,34	42,89	128,69	27,89

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.289,48	2,90%	124,39	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 77866, emitido em 18/06/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020;

Marinella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andreia Fernandes
CRBM 16-7
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372869131485087 88
Data da Operação	25/06/2020 15:26
Código de Barras	34191090080535900075883688720008583010000115283
Descrição	MATRIX NF 69678 COMP 06-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020061803653000059
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50277375000171
Razão Social	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
Nome Fantasia	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 15:26:08
Valor Nominal	1.152,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.152,83 (Um Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286955827821046

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:58

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 77885, emitido em 18/06/2020

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00069678	18/06/2020 16:42:18	EBTG-XBNR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.277.376/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.552-0**
Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**
Endereço: **R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R. Conego Jeronimo Pimentel, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: PA E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.228,36
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 57,11
IR 1,5 % Valor R$ 18,43
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.152,82
Dt. lançamento financeiro 18/06/2020
C.C. 01033160 - 100%.

Retenção IR (R$): 18.42
Retenção PIS (R$): 7.98
Retenção COFINS (R$): 36.85
Retenção CSLL (R$): 12.28

Data Vencimento : 29/06/2020

Boleto : 57227 Extrato : 43761

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.228,36

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	18,42	12,28	36,85	7,98

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.228,36	2,90%	35,62	0,00

Município da 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 77885, emitido em 18/06/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrea M. Fernandes
CRBM 111
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/111

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637286913148508788
Data da Operação	25/06/2020 14:22
Código de Barras	23793683072000001138506000044807783010000114180
Descrição	MCW PRODUTOS NF 322448
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020060202372002255
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	94389400000184
Razão Social	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 14:22:05
Valor Nominal	1.141,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.141,80 (Um Mil e Cento e Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286917544143722

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:08

mcw

Produtos médicos e Hospitalares

Rodovia BR 471 Km 122 – Vazias – 96.814-400
Santa Cruz do Sul–RS Fone/Fax:(51)3740-1480
CNPJ: 54.389.400/0001-04 Insc. Est.: 1080078286
Insc. Estadual Sub. Tributário:

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 322448
Série 1

Chave de Acesso
4320.0694.3894.0000.0184.5500.1000.3224.4810.0535.1475

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

Natureza Operação
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Protocolo de autorização de uso
143200094014392

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	Data Emissão: 01/06/2020
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Bairro Distrito: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	Data Entrada/Saída
Município: BELEM	Fone/Fax: 91 3239 3928	UF: PA	Inscrição Estadual: ISENTO

Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

322448-A 29/06/2020 1.141,80	322448-B 13/07/2020 1.141,80								

DADOS DO PEDIDO

Número	Expedição	Vendedor
514663		19

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 2.283,60	Valor do ICMS: 159,85	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00			Valor Total dos Produtos: 2.283,60
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Valor da Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor aprox. de Tributos: 0,00	Valor Total da Nota: 2.283,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: 1- ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF: 08.848.231/0013-03
Endereço: R JOAO GREGORIO PANIZ 376		Município: CAXIAS DO SUL		UF: RS	Inscrição Estadual: 0290590159	
Quantidade / Volumes: 40	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg): 380.000	Peso Líquido (Kg): 380.000	Cubagem Total: 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Bairro Distrito: UMARIZAL	CEP: 66.055-000
Município: BELEM	UF: PA	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
6168	ALCOOL 70% ETILICO 0100ML ALMOTOLIA CICLO PARMA Lote: 0183/082020 16/05/2022 Fale.: 13/05/2020 Cod.Fabr.: 6168 Reg. MS: 1325200080025 Cod.EAN13: 7898017032174	29121200	000	6108	FRS	264	1,40000	369,60	369,60	23,87	0,00	0	7,00
9451	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML SUPERFICIE FIXA ITAJA Lote: 20.112-70 30/04/2023 Fale.: 01/04/2020 Cod.Fabr.: 9451 Reg. MS: 324550009001-4 Cod.EAN13: 7908051080008	38089429	000	6108	FRS	348	5,50000	1.914,00	1.914,00	133,98	0,00	0	7,00

103712580.1

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
enviar guia
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 228,10
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BNAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 21:50
16.06.20

Reservado ao Fisco

FINANCEIRO-HJB
19/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372869131485087 88
Data da Operação	25/06/2020 14:22
Código de Barras	74891120160101012001002007481027183010000300000
Descrição	MED CARE NF 24264
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20200529003086782 05
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 14:22:49
Valor Nominal	3.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286917869925362

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:09

NF-E
Nº 024.264
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Domingos Marreiros - 1998 - Fatima
Belém - PA - Cep 66060-162 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 024.264 FL. 1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15 2005 26.315.031/0001-25-55-001-000.024.264-136.826.746-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBST.TRIB.
26.315.031/0001-25	15.549.776-1	

Protocolo de autorização
151000015063933 28/05/2020 10:15:13

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF: 25.[illegible]/0001-[illegible]
EMISSÃO: 28/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Coronel Jerônimo Pimentel, 343	Umarizal	66055-090	28/05/2020	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Belém	91 3229-3900 ou 3241	PA	ISENTO

FATURA: 24.561
28/06/20 800,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	TOTAL DA NOTA
				3.000,00	3.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESPESAS ACESSÓRIAS	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					3.000,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

Dados dos Produtos/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
41.COSRC.60358	CARDIA ARTICULADA DE 60-3 5AZUL - SMART REACH (Tuta: 770491253)	8061*30064	90180005	340	5.102	UN	4	750,00	3.000,00	0,00	0,00		0%	4 19015/2020 10:15:24

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Paulo II

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/06/20 HORA

VIA
CLIENTE

Data do recebimento

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vide após DE. (Kota DIPI): Folhas = R$ 100,00 (6,25%) = Emissão = R$ 500,00 (31,25%) Pedido nº 12902) ORDEM DE COMPRA 0004-2020 0 SUBSTITUINDO A NF 24246 - CANCELADA

RESERVADO AO FISCO

04 06 2020

669

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363728691314850878 8
Data da Operação	25/06/2020 14:25
Código de Barras	23791497079149700024940005652504283010000166766
Descrição	MED CENTER NF 274254C
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200511079782817 42
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 14:23:24
Valor Nominal	1.667,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.667,66 (Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286919567741598

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000274254
SÉRIE: 1

Valor Total R$ 5.002,86 - Chave NFe 31200408749250001406500100027425414947653059 - Data Pgto: 24/04/2020 12:39:15 - Pd 1 5.002,86 - Forma Pgto: CARTEIRA - Nro Pedido: 179946

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000274254
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0400 8749 2500 0140 6500 1000 2742 5414 9476 5305 9

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

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 00 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108		131203693084958 30/04/20 12:39:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5269495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			23.463.830/0015-75	30/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		30/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		12:37:48

FATURA / DUPLICATA

001	30/05/2020	1.667,62
002	14/06/2020	1.667,62
003	29/06/2020	1.667,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.002,86	346,39	0,00	0,00	5.002,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.002,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			MG	48740351010128
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 5730	POUSO ALEGRE			MG	1883627671508

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME(S)		179946	18,648 Kg	18,648 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO / NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CSA / UN	CFOP / CST	QUANTIDADE / UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. VLR UNIT.	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO / BC ICMS	BC ICMS ST / VL ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS / ALÍQUOTA IPI
00000000 3004.90.59	ACETILCISTEINA 600MG (100MG/5ML) CITE (G) - 1/6457/FAB.01/02/20/VAL.01/02/22	0	0 / 000	30 CV	11,186	0,00% 0,00	335,58	279,80 0,00	0,00 0,00	0,00	19,57	0,00 7,00 0,00
00000000 3004.20.59	CEFTRIAXONA 1 GR SOL.IV (G) - 2503/144/FAB.18/02/20/VAL.18/02/22	0	0 / 000	300 CV	1,242,000	0,00% 0,00	3.726,00	3.726,00 3.726,00	0,00 0,00	0,00	260,82	0,00 7,00 0,00
00000000 3004.90.99	CLORETO DE POTASSIO 6% 60/100 ML, 100ML (3x) - 20A/OTO/FAB.13/01/20/VAL.13/01/22	1	0 / 000	3 CX	123,300	0,00% 0,00	113,50	113,50 113,50	0,00 0,00	0,00	7,95	0,00 7,00 0,00
00000000 9018.90.99	ELETRODO PINOKIT ADULTO/INFANTIL (I) - 39201/3/FAB.25/05/19/VAL.30/04/22	0	0 / 000	10 PC	12,700	0,00% 0,00	127,00	127,00 127,00	0,00 0,00	0,00	8,89	0,00 7,00 0,00
00000000 3006.70.00	GEL ULTRASSOM 1000 GR (I) - 602/20/FAB.01/02/20/VAL.31/03/22	0	0 / 000	2 UN	4,380	0,00% 0,00	8,76	8,76 8,76	0,00 0,00	0,00	0,61	0,00 7,00 0,00
00000000 3005.10.90	HIDROCOLOIDE 10X10 CM (CURATIVO) ETNO - C050/19/FAB.16/09/19/VAL.16/09/22	0	0 / 000	90 UR	5,833	0,00% 0,00	465,60	465,60 465,60	0,00 0,00	0,00	32,59	0,00 7,00 0,00
00000000 3004.90.59	SINVASTATINA 20MG COMP (G) - 29001163/FAB.06/03/20/VAL.31/03/22	0	0 / 000	1.000 CV	37,500	0,00% 0,00	75,00	75,00 75,00	0,00 0,00	0,00	5,25	0,00 7,00 0,00
00000000 3004.90.39	TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) - 1947546/FAB.29/11/19/VAL.30/11/21	0	0 / 000	4 CV	51,860	0,00% 0,00	207,40	207,40 207,40	0,00 0,00	0,00	14,52	0,00 7,00 0,00

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Sgan Brasil
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CART E RA Rua Conego Jeronimo Pimentel , 543 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA - (DS SI ONEXO 102749029 1 S 102742345 1 Pedido: 179946 Volume Vol.: 0,036926 AGENCIA: 0365-9 CONTA CORRENTE: 1162-3 BCO. DO BRASIL Valor ICMS UF Destino R$: 504,10	01 05 2020

Desenvolvido por Qual Consultoria e Soluções - www.qualmais.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372869131485O8788
Data da Operação	25/06/2020 14:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4044
Conta	138452
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 33.292,00 (Trinta e Três Mil e Duzentos e Noventa e Dois Reais)
Descrição	Pgto Medilar MF 542851

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286932064487702

Emitido em quinta-feira, 25 de junho de 2020 às 16:58

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. N. 000542851 SÉRIE 1

MEDLIVE

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ-RS
Fone: 5551370876000 Fax: 55-51-37187600
medilar@medilar.com.br - www.medilar.com.br

DANFE

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

N. 000542851
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4320 0607 7522 3600 0123 5500 1000 5428 5111 0011 7872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	143200098254910 06/06/2020 10:10:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579		87.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	08/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO HERONIDO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	91523933800	PA		

FATURA

001 23/06/2020 33.292,00								

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
33.292,00	1.717,00	0,00	0,00	33.292,00

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	33.292,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICO HOSP.	0-EMITENTE				87.752.236/0001-23

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420	VERA CRUZ	RS	1560020579

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
68	VOLUMES			557,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
03525	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE C/100 (CA 2996) DESCARPACK LOTE: SLTCAA408L - DT.VALID: 30/04/202 4 - COD.PROD.FABR.: 4027 - REG. M. S.: 80103306600014 - FABRICANTE: DESCA RPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	40151900	500	6108	UN	8.000,00	0,35900	2.872,00	2.872,00	114,88	0,00	4,000	0,000
03533	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA C/100 (CA 2999 6) DESCARPACK LOTE: SLTCAA427M - DT.VALID: 30/01/202 5 - COD.PROD.FABR.: 5088 - REG. M. S.: 80103306600014 - FABRICANTE: DESCA RPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	40151900	500	6108	UN	55.000,00	0,31900	17.576,00	17.576,00	703,04	0,00	4,000	0,000
03550	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/100 (CA 3697) LEMGRUBER LOTE: PR015K - DT.VALID: 30/05/2023 - COD.PROD.FABR.: 4224 - REG. M.S.: 00802586179001 - FABRICANTE: TARGA SA	40151900	000	6108	UN	38.000,00	0,33900	12.844,00	12.844,00	899,08	0,00	7,000	0,000

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Universitário
UFOPA
24/06/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s): 143100098254910
Vendedor: CRISTINE GOMES
OC 104004961.1
Pedido(s): 190723 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 11310,12 (33,94%). Fonte: IBPT Valor do ICMS retido ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 3942,64. Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$ 0.
Prezado Cliente,
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

25 06 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372869131485087 88
Data da Operação	25/06/2020 14:26
Código de Barras	34191090082705547164633850220006283010000026151
Descrição	MERCÚRIO NF 516818
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200612015451926 49
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831765000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 14:26:16
Valor Nominal	261,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 261,51 (Duzentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286919932899301

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:11

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-625 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.516.818
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0611 8317 8500 0160 5501 0000 5168 1817 1217 3780

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		315200016791113 12/06/2020 01:43:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	12/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	12/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		01:47:13

FATURA/DUPLICATA

001 27/06/20 R$ 261,51

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		261,51	
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		261,51	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
N DE ARAUJO MEDEIROS		0-Rem (CIF)				32.954.017/0001-74
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA ZACARIAS DE ASSUNCAO		ANANINDEUA			PA	156357925
QUANTIDADE	ESPÉCIE / MARCA		ANOTAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	MIUDO CONGELADO DE BOVINO				28,617	27,527

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
167	FIGADO CONG 1 CX	02062200	040	5101	KG	27,527	9,50	261,51	0,00	0,00	0

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Hospital Ophir Loyola
INDISA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
12/06/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 31061 SIF 4554 12/06/2020 01:41
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 204112 CARRO-02 Pedido: 2070810 Cliente: 9744 Motorista: CHARLES SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA Usuario: Joselito.Araujo

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
19/06/2020

Recebemos de MERCÚRIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão:12/06/2020,Valor Total: R $261,51, Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.516.818
SÉRIE: 10

DANFe gerada com IPSE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372869131485087B8
Data da Operação	25/06/2020 14:35
Código de Barras	34191090080004462113463943170009183020000197280
Descrição	NUTRIXX NF 3461
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200608054752507 33
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Nome Fantasia	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 14:35:43
Valor Nominal	1.972,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.972,80 (Um Mil e Novecentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286925620254806

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:17

Recebemos de NUTRIEX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e: 000003401

Série: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº. 000003401

Série: 1 Folha 01/01

NUTRIEX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
7F QUINTINO BOCAIUVA, 1005, LOJA A SALA B,
CENTRO CEP 88745-018
CANTAGALO/PR
Fone (51)3721-1469

Chave de acesso da NF-e
15 3006 12 401.265/0001-09 55 001 000.003.401-1 00 231 556-4

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

Natureza da operação
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst.Trib.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
153047272		12.401.265/0001-09	315300015402115 01/06/2529 08:19:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data da saída
HOSPITAL ALEM BIRAR			20.493.336/0316-76	03/06/2529
Endereço	Bairro/Distrito		CEP	Hora da saída
RUA CORREGO JF ROMANO PIMENTEL 343	Universal		74535-302	
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora entrada/saída
BELEM		PA		

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor
000003401/001	30/07/2020	1.972,80

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 - serviços
1.972,80	335,37			1.972,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					1.972,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1 - Por Conta				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
A	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód.Prod	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	Lote	Data Fabricação
125/0654	NOVASOURCE PROLINE 34x60ML	21069090	000	5102	UN	90,0000	263,5000	1.972,80	1.972,80	335,37	0,00	17,00	0,00	000000048001	01/01/21

Alexandre Gomes Ferreira
Auxiliar de Enfermagem
Hospital Alem Birar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03/06/20
HORA

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Endereço: RUA CORREGO JF ROMANO PIMENTEL 343 BAIRRO: UNIVERSAL	08 06 2020

707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286913148508788
Data da Operação	25/06/2020 14:28
Código de Barras	00190000090302051200400020509170883010000019319
Descrição	PAPELARIA DO ESTUDANTE NF 55
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020060106335746682
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11203578000161
Razão Social	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI . ME
Nome Fantasia	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI . ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11203578000161
Razão Social	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI . ME
Nome Fantasia	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI . ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 14:27:51
Valor Nominal	193,19
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 193,19 (Cento e Noventa e Três Reais e Dezenove Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286920971182229

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:12

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - EPP

TRV PADRE EUTIQUIO, 850 - BELEM
Belem, PA - CEP: 66010000
Fone: 9132710568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.065
SÉRIE: 2
Page 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0511 2035 7800 0161 5500 2000 0000 5510 0001 4428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315200015195041 - 29/05/2020 08:41:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152913700		11203576000161

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			23453830001575	29/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R GERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
BELEM		PA		

FATURA

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	193,19

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	193,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
780555	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - COMPACTOR	96081000	0102	5102	UN	50,0000	0,36000	18,00					
769654	CAPA P/ ENCADERNACAO A4 TRANSPARENTE - LARRANE	39202090	0102	5102	PC	20,0000	0,22000	4,40					
780486	CLIPE 4/0	83059000	0102	5102	CX	10,0000	1,90000	19,00					
1273	ESTOJO PVC P/ ENCADERNACAO 95MM PRETO - PLASTYLIN	39161000	0102	5102	UD	24,0000	0,10000	2,40					
780183	ETIQUETA REFORMA 159 PRETA 3025 - LINAE	48211000	0102	5102	UD	10,0000	3,00000	30,00					
780891	EXTRATOR DE GRAMPOS METALICO REF 83050 - LEONORA	82141000	0102	5102	UD	3,0000	1,10000	3,30					
780559	LIVRO ATA C/ 100FLS NUMERADAS - SAO DOMINGOS	48202000	0102	5102	UND	8,0000	6,00000	48,00					
782393	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES C/ 04 COLCHETES PRETA REF 122 - ACP	42021310	0102	5102	UN	3,0000	6,00000	18,00					
780127	PASTA EM L 0,15 A4 CRISTAL - ACP	42021210	0102	5102	UN	10,0000	0,47000	4,70					

Linkser Cardoso
Almoxarifado
HOSPITAL DE CLÍNICAS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 10:00
29.05.20

04 06 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286913148508788
Data da Operação	25/06/2020 15:25
Código de Barras	75691435500110444780800892450016983020000477800
Descrição	PROMED NF 2182 COMP 05-2020
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	2020060407417336293
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 15:24:51
Valor Nominal	4.778,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.778,00 (Quatro Mil e Setecentos e Setenta e Oito Reais)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286955200944545

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2182

Código de Verificação de Autenticidade
YVZLGLGS4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/05/2020 às 16:33:10

Chave de Acesso
1448272907OFB4LEVEN0EP1CWUJ/T4CY

Para certificação de autenticidade acesse http://18.111.228.181:8080/nfsweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
Exigível		MACAPÁ - AP	

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
2182	2	RPS	29/05/2020	05/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.160.236/0001-71	030271525	00000278789	00000278789	PRO MED & COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Rua Jovino Dinoa, 3888		BEIROL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68902-030	MACAPÁ - AP	(96) 3224-2182	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.463.630/0015-79			INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
68055-000	BELÉM - PA		comercial@promedlab.com.br

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor Un.	Quantidade	Valor Total
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 2006 MINDRAY N/S WA8B002261	1209.00	1.00	1209.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 380 MINDRAY N/S WB 8B002164	622.50	1.00	622.50
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5380 MINDRAY RF 0A100899	1369.50	1.00	1369.50
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIP. DE GASOMETRIA ARTERIAL MODELO GEM PREMIER 3500 WOOFER S/N 16107113	747.00	1.00	747.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5300 MINDRAY RD 0A101487	830.00	1.00	830.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 03.01
(VETADO)

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00%	0000000000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4778,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4778,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 4778,00

Informações Complementares

PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020. BOLETO VENC: 20/06/2020. O.S 2006784 BS 380 DESCONTO 15 DIAS.

C.C. 01011250-100%

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

RECEBI(EMOS) DE: PRO MED & COMERCIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 2182 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: YVZLGLGS4

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.778,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.778,00
Dt. Lançamento 29/05/2020
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia [illegible]
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[BJ000000941299279363728691314850878B
Data da Operação	25/06/2020 14:29
Código de Barras	00190000090299412200600008914178283000000100596
Descrição	PROMED NF 14780
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200508004862399O9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 14:28:41
Valor Nominal	1.005,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.005,96 (Um Mil e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286921488995700

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:13

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.005,96	NF-e Nº: 000.014.780 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3884
REIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242261
CEP: 68902836

Grupo Pró-Med
PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.014.780
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0506 1602 3400 0171 5500 1000 0147 8010 0014 7812

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
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200001403829 - 29/05/2020 15:54:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	29/05/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 29/05/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 14:45:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/06/2020	1.005,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.005,96	120,72	0,00	0,00	1.005,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ITEM 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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.02547	LIAISON TESTOSTERONE (1DET) REF. 310410 - DIASORIN (Lote: 134994 Val. 24/10/2020 Qtd: 1)	30029096	0 00	6102	UNID	1	1.005,96	1.005,96	1.005,96	120,72	0,00	12,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
02/06/20

04 06 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 30229 REFERENTE AO PEDIDO 103934077.1 / COMPLEMENTACAO. Total do ICMS interestadual para a UF de destinatário: 00,00	Amarcia M. Fernandes CRBM 1147 Coord. Laboratório Hospital Jean Bitar/INDSH 02/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372869131485087 88
Data da Operação	25/06/2020 14:29
Código de Barras	00190000090299412200600008915175983000000100596
Descrição	PROMED NF 14781
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200608014857052 02
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 14:29:24
Valor Nominal	1.005,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.005,96 (Um Mil e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286922005090713

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:14

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.005,96	NF-e Nº: 000.014.781 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR		

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3808
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242261
CEP: 68902838

Grupo Pró-Med
PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.014.781
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0506 1602 3600 0171 5500 1000 0147 8110 0014 7828

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
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200001403838 - 29/05/2020 15:55:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	29/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:46:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/06/2020	1.005,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.005,96	120,72	0,00	0,00	1.005,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

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 APROX. DOS TRIBUTOS
01.01347	LIAISON TESTOSTERONE (100T) REF. 310410 - DIASORIN (Lote 134996 Vol. 24/10/2020 Qtd. 1)	30029099	0	06	6102	UND	1	1.005,96	1.005,96	1.005,96	120,72	0,00	12,00	0,00	0,00

Cleucinay dos Anjos Pantos
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29.05.20 HORA 15:30

04 06 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 30214 REFERENTE AO PEDIDO 182103391.1 / PROMADO. Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 50,28	Indaria M. Fernandes CRBM 1147 Coord. Laboratório Hospital Jean Bitar/INDSH 02/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637286715387294622
Data da Operação	25/06/2020 09:45
Código de Barras	34191090080239652717484897660001782960000084970
Descrição	PROMEDICAL NF 73876
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020052107151598854
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10829779000106
Razão Social	PROMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE
Nome Fantasia	PROMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 09:45:36
Valor Nominal	849,70
Encargos	2,83
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 852,53 (Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286751515968365

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 10:31

RECEBEMOS DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA	RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000073870
SÉRIE 1



Identificação do emitente
PROMÉDICAL EQUIPAMENTOS M
EDICOS LTDA
RUA CHRISTOVÃO MILIONAIL 34
Complemento: LTS
MOSQUEIRO DA ILHA(PA) Cep:6465-135
FONE DE VENDAS/PG
Fone: (32)3313-6900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº. 000073870
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 0510 8297 7900 0106 5500 1000 0738 7611 0023 5047

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 A/ENC. 30DEB TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	131207602004448 21/05/2020 08:16:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15154950097		10.820.779/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDE	10.653.830/0001-71	21/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
R CUNDIVO JERONIMO PIMENTEL 343	UNAMAZAL	66053-000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**
BELÉM	9132878080	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
		21/05/2020
		HORA ENTRADA/SAÍDA
		08:15:00

FATURA

DUPLICATA								
001 24/06/2020 849,70								

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
849,70	59,48	0,00	0,00	849,70

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	849,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VRG LINHAS AEREAS S A	0-EMITENTE				07.575.651/0001-59
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
PRC SENADOR SALGADO FILHO,S/N	RIO DE JANEIRO	RJ	781.93226		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	7D			1,150	1,150

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01918	URETEST KIT 10 TST - EPPENDORF - RENYLAB P 11 2 40003300	38220090	000	6108	UN	10,00	84,9700	849,70	849,70	59,48	0,00	7,00%	0,00%

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- Confira a mercadoria no ato da entrega;
- Se avariado ou violado entre em contato imediatamente;
- O prazo de devolução é 7 dias;
- Leia as instruções e teste o funcionamento do aparelho;
- Verificar a nota fiscal e boleto ao receber;
- Em caso de dúvidas ligue 0800 707 6900 ou (32) 3313-6900

Alexandre [illegible] Coutrim
Auxiliar [illegible]
[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
16/06/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11984/0000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131207602004448 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 212,67 (22,05%) Valor do ICMS retido no Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 54,97. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	16 06 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046372867153872946 22
Data da Operação	25/06/2020 08:53

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	599395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 242,40 (Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	Pgto PL Fadel NF 17152

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286720001367839

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 09:08



P. L. FAIFL INFORMATICA EIRELI

UA 10 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
SEDUTO - BELEM - PA
66053-205 - (51)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 001710 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0171 5210 9562 7010

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
315200014932086 27/05/2020 T11:14:45

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual: 153629422

Inscrição Estadual do Subst. Tributário:

CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: UNIT NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDESH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Data de Emissão: 27/05/2020

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 942 ,

Bairro / Distrito: UNAMIRIZAL

CEP: 66055-000

Data da Saída: 27/05/2020

Município: BELEM

Fone / Fax: 913293800

UF: PA

Inscrição Estadual:

Hora da Saída: 11:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	142,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome Social:

Frete por Conta: 9 - Sem Frete

Código ANTT:

Placa do Veículo:

UF:

CNPJ / CPF:

Endereço:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade:

Espécie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto: 0,00

Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	102	5102	UN	100,00	0,42	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	LACRE PIMALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	200,00	0,12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02310	LACRE PIMALOTE TIPO ESCAMA BRANCO 2	39269090	102	5102	UN	200,00	0,12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04278	LACRE PIMALOTE TIPO ESCAMA LARANJA 2	39269090	102	5102	UN	200,00	0,12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03401	LACRE PIMALOTE TIPO ESCAMA VERDE ESC	39269090	102	5102	UN	200,00	0,12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL Nº QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96092000	102	5102	UN	100,00	0,12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL Nº QUADRO BRANCO PRETO - BRW	96092000	102	5102	UN	5,00	1,45	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL Nº QUADRO BRANCO VERMELHO - BI	96092000	102	5102	UN	5,00	1,45	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02038	PAPEL CONTACT INCOLOR 45CM	39151090	102	5102	MT	4,00	1,45	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02394	PASTA SUSPENSA KRAFT	48209090	102	5102	UN	15,00	1,65	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01888	TINTA Nº CARIMBO AUTOMATICO PRETA	32159190	102	5102	UN	40,00	1,86	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9,00	1,33	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandra Pereira Fernandes
Auxiliar Administrativo
Hospital Ophir Loyola
INDESH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28/05/20 HORA

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

DOC F1004679 Empresa optante pelo simples nacional,não apresentável o crédito de ICMS de 3, 38%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. 85.36.00PC ID 10373150

29 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000009412992793637286913148508788
Data da Operação	25/06/2020 14:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	262
Conta	1589
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 6.295,18 (Seis Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	Pgto Planisa NF 22454

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286933746678830

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:39

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 16215 Série 0, emitido em 01/06/2020

Número da Nota: **00022454**
Data e Hora de Emissão: **01/06/2020 15:58:39**
Código de Verificação: **RIIG-YUZ9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Planisa

CPF/CNPJ: **58.921.792/0001-17** Inscrição Municipal: **5.623.478-0**
Nome/Razão Social: **PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L**
Endereço: **AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
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: **giovani.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente ao mes de Maio/2020.
Banco Itau
Ag. 0262
CC 00158-9
Vencimento 25/06/2020.

: Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 902,19 (13,45%), Est: R$ 0.00 (0,00%) e Mun: R$ 274,35 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-026078

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.707,71
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 311,91
IR 1,5 % Valor R$ 100,62
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 6.295,19
Dt. lançamento 01/06/2020

CC-01033050-100%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.707,71

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	100,62	67,08	201,23	43,60

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.707,71	5,00%	335,39	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 16215 Série 0, emitido em 01/06/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000022325093204637286715387294622
Data da Operação	25/06/2020 08:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5745
Conta	257230
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.974,92 (Dois Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	Pgto Salux NF 2020398 Parc. 3/3

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286716920267578

Emitido em quinta-feira, 25 de junho de 2020 às 16:57

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/398	Emitida em: 17/04/2020 às 14:55:58	Competência: 17/04/2020	Código de Verificação: 212a043f

SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE

CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 — Inscrição Municipal: Não Informado

EVARISTO DA VEIGA, 154, PARTENON - Cep: 90620-230

PORTO ALEGRE — RS

Telefone: (51) 30210055 — Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

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

INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR (HJB)

CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL - Cep: 66055-000

BELEM — PA

Telefone: (91) 32393800 — Email: financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Customização chamado 131005 R$ 9.360,00
Vencimento: 20/04/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 9.360,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 435,24
IR 1,5 % Valor R$ 140,40
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 8.784,36
Dt. Tamanho R$ —
FINANCEIRO

Código de Tributação Municipal

10200200 / Customização de programas

Entrada R$ 3120,00

Cristiano Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01035160 - 100%

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição

1.02 / PROGRAMACAO

Cód./Municipio da incidência do ISSQN

4314902 / PORTO ALEGRE

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos Serviços:	R$ 9.360,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 575,64
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	R$ 8.784,36

Valor dos Serviços:	R$ 9.360,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Descontos Incondicionado:	R$$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 9.360,00
(x) Alíquota:	2,00 %
(=) Valor do ISS:	R$ 187,20

Retenções Federais:

PIS: R$ 60,84 COFINS: R$ 280,80 IR: $ 140,40 CSLL: R$ 93,60 INSS: R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua: Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre - RS.
Telefone: 156 (Opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO-HJB
24/06/2020 FINAL

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000D223250932046372867153872946 22
Data da Operação	25/06/2020 08:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	271
Conta	14338
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 6.350,00 (Seis Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	Adto Serpro Hospitalar NF 736
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286716003703411

Emitido em quinta-feira, 25 de junho de 2020 às 16:55

RECEBEMOS DE SERPRO HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.736
Série 1

SERPRO

SERPRO HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME
Rua Bento Carreiro, 1403, Jardim Irajá, Ribeirão Preto - SP - 14.025-488
Fone: (16) 3610-7619
serpro.hospitalar@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.736
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0617 1356 5300 0180 5500 1000 0007 3617 6380 6260

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		135200494475685 - 17/06/2020 17:58:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
797247670119		17.135.653/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	17/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-080	17/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Belém	(11) 3672-5136 / PA		17:51

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000736/1	19/06/2020	6.350,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0054-77
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Professor Antônio Palmeci, 66	Ribeirão Preto			SP	582.695.554.113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3614	CINTO DE FIXACAO PARA PACIENTE (UN) TIPO ENGATE RAPIDO	94029030	0400	6.102	Un	5,00	1.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF: 1245/2020 ISENTO/CSD - Art. 271 CTE 1.033-6 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 0,00 correspondente a alíquota de 2,56. Nos termos do artigo XXIII da LC 123 (resolução CGSN 94/2007, artigo 27-A)	ADIANTAMENTO SOLICITANTE COMPRAS DATA 23/06/2020

Obtenha o arquivo XML em https://my.ttru.com.br/nfe

Rodrigo Erohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSP CRA 2069862-2
Hospital Joan Bitar
16/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637286715387294622
Data da Operação	25/06/2020 09:36
Código de Barras	23792997265000030435762000636605283050000031320
Descrição	VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR BOL 4152705
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020062303720288477
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 09:36:24
Valor Nominal	313,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 313,20 (Trezentos e Treze Reais e Virite Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286746057049276

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 09:32

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37			Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5	Vencimento 03/07/2020
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Número do Documento 4152705	Nosso Número 25/00003043562-6
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 313,20	(-) 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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23792.99726 50000.304357 62000.636605 2 83050000031320

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 03/07/2020
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37						Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5
Data Documento 23/06/2020	Número do Documento 4152705	Espécie Doc BC	Aceite N	Data Processamento 23/06/2020		Nosso Número 25/00003043562-6
Uso do Banco CIP 8650 | 000	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 313,20

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

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

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-000
Sacador/Avalista

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

João Reginaldo P. S. Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
23 | 06 | 2020

C.C. 01055080 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372869131485087 88
Data da Operação	25/06/2020 15:03
Código de Barras	00190000090133254310500030633176582980000102722
Descrição	SISTEMA QUALITY NF 1281801
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020062302728631773
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8189587000130
Razão Social	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE EMBALAGEN
Nome Fantasia	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE EMBA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8189587000130
Razão Social	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE EMBALAGEN
Nome Fantasia	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE EMBA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 15:02:45
Valor Nominal	1.027,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.027,22 (Um Mil e Vinte e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286941834508964

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.281.801
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0508 1895 8700 0130 5500 1001 2818 0110 0787 5418

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 F. EST. N CONT.		135200424129957 27/05/2020 14:46:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	27/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03 JUN 2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

001 26/06/2020 1.027,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.027,22	71,91	0,00	0,00	1.027,22

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENT				05.915.569/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO	SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0006				68,770	68,770

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
020009	SACO LIXO AZUL 200 C/100 P4	39232910	000	6108	PT	2	32,00	64,00	64,00	4,48	7
112054	FIBRA USO MACIA BRANCA PTC/10 SLIMSP9523 Cód. Barras: 7898509287991	68053090	000	6108	PT	28	7,99	223,72	223,72	15,66	7
020037	SACO LIXO PRETO 60 C/100-P2 RB32	39232910	000	6108	PT	51	14,50	739,50	739,50	51,77	7
	"CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" COD. CLIENTE: 12542 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 102.72 ***** Valor DIFAL origem: 0.00										

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
27/05/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.LIQUIDO: 68,770 P.BRUTO: 68,770 CUBAGEM: 0,21420 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR TELEFONE(S): 91 3239-3800 11 2853-9893 ENT:R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM /PA M** ID 1035941801 / 1037307151 PORTADOR: COB BRADESCO NUMERO PEDIDO: 787541 VENDEDOR: 00008 SEU PEDIDO: ORC 500069	FINANCEIRO-HJB 22/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286913148508788
Data da Operação	25/06/2020 15:02
Código de Barras	42297097060005809229700023431125182980000303422
Descrição	SISTEMA QUALITY NF 1281915
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200528072893710 64
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8189587000130
Razão Social	RB QUALITY
Nome Fantasia	RB QUALITY
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8189587000130
Razão Social	RB QUALITY
Nome Fantasia	RB QUALITY
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 15:01:53
Valor Nominal	3.034,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	1.027,22
Valor do Pagamento	R$ 2.007,00 (Dois Mil e Sete Reais)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286941316882860

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.281.915
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0508 1895 8700 0130 5500 1001 2819 1510 0788 5139

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 F. EST. N CONT.		135200424168123 27/05/2020 14:52:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	27/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	[illegible] 2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91) 3239-3800		[illegible] 2020

FATURA / DUPLICATA

001 26/06/2020 2.007,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST.	VALOR ICMS ST.	TOTAL DOS PRODUTOS
2.007,00	140,49	0,00	0,00	2.007,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENT				05.915.569/0001-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO			SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0030				84,000	84,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
220136	PRATO MARMITEX 3DIV. RASA(Y)C/100MELLO L Cód. Barras: 17898964097439	76071190	000	6108	CX	30	66,90	2.007,00	2.007,00	140,49	7
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. CLIENTE: 12542 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 200.70 ***** Valor DIFAL origem: 0.00										

Alexander Nunes Siqueira
Auxiliar Cadastro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
19/06/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.LIQUIDO: 84,000 P.BRUTO: 84,000 CUBAGEM: 0,42408 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR TELEFONE(S): 91 3239-3800 11 2853-9893 ENT:R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM /PA M** ID 103731282.1 PORTADOR: COB BRADESCO NUMERO PEDIDO: 788513 VENDEDOR: 00068 SEU PEDIDO: ORC.500443	FINANCEIRO-HJB 22/06/2020

FSW Informática Ltda | www.fsw.com.br

Gerado em 27/05/2020 às 11:00 pela USUÁRIO 1 A 03 PGA | www.pmb.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046372867153872946222
Data da Operação	25/06/2020 08:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3200
Conta	9660
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 200,00 (Duzentos Reais)
Descrição	Pgto Sólida Construção NF 1059

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286718067300924

Emitido em quinta-feira, 25 de junho de 2020 às 16:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00001059** Data e Hora da Emissão **19/06/2020 12:13:32** Código de Verificação 3BD9.1B84.1CNE.6067.2F94.1CFT.7D4E.5321	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SÓLIDA CONSTRUÇÃO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**14.109.263/0001-48**	Inscrição	**2443581**
Endereço:	**AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 435 EDIF VILLAGE BOULEVARD SALA 1805**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**nfcontador@hotmail.com**	Telefone:	**(91) 3085-7047**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO REF 06.2020. PAGAMENTO VIA DEPOSITO CAIXA. C/C: 966-0, AG: 3200

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 200,00
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 200,00
Dt. Tarefa
FINANCEIRO
C.C. 01028020-1001

Tributável	Serviços	Qtd.	Val. Unit. (R$)	Val. Total
NÃO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA			200,00

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
RAZIZA

Após conceder

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$ 200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	771959900 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS
Serviço:	1503 - LOCACAO E MANUTENCAO DE COFRES PARTICULARES, DE TERMINAIS ELETRONICOS, DE TERMINAIS DE ATENDIMENTO E DE BENS E EQUIPAMENTOS EM GERAL
Obrigação Tributária:	Normal

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2068662-3
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372867372018737783
Data da Operação	25/06/2020 09:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	405604
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 13.063,79 (Treze Mil e Sessenta e Três Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	Pgto Solid NF 15940 e 16025

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286752965190064

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 14:13

RECEBEMOS DE SOLLID COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.940
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.940
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0411 4899 1200 0195 5500 1000 0159 4018 0185 2433

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
315200011985782 28/04/2020 08:50:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	28/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:50

FATURA

001 27/05/20 6287,31 | 002 26/06/20 6287,32 |

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
		0,00	0,00	12.574,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
703	SPEL- PAPEL HIGIENICO BIO TUB 300MT	4818.1000	0102	5102	CX	28	49,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00		0	
1014	KARAELEAN - LUVA LATEX PARES "M" COM PALMAS 20	40.82000	0102	5102	PCT	13	11,91	154,83	0,00	0,00	0,00		0	
172	GREASECUTTER PLUS BB 5L L3225763 V210123	34029039	0102	5102	BB	1	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00		0	
98	QUALLIX DTM3 BB 5L L3223238 V140739	38099429	0102	5102	BB	19	88,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00		0	
154	VERICOM ESTRUTURADO BB 5L L3226471 V170222	34029039	0102	5102	BB	21	95,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00		0	
35	DETERGENTE NEUTRO CLOR CLR BB 5L L3225904 V150222	34022360	0102	5102	BB	4	570,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00		0	
761	PREVIBE- SABONETE CREMOSO ERVAS 800ML L3215160 V1221	3401.2010	0102	5102	UN	112	7,80	1.029,60	0,00	0,00	0,00		0	

CONFERIDO E ASSINADO
RECEBIDO
DATA 30/04/20
SELO/CARIMBO
ASSINATURA

30 04 202x

CÁLCULO DO ISSQN

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

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. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de 630,09. Correspondente a alíquota de 5,00%, nos termos do Art. 23 da Lc 123/2006. 2499,31. Nos te valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais. PEDIDO 132719693.1	

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE SOLLID COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.025
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.025
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0511 4899 1200 0195 5500 1000 0160 2519 7795 2964

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
315200015125251 28/05/2020 16:14:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	28/05/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	28/05/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:13

FATURA

001 27/06/20 6776,47

CALCULO 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	6.776,47

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	6.776,47

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. BASE.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
90	QUALLIX DTHS BB 5L	34059029	0102	5102	BB	2	88,00	176,00	0,00	0,00	0,00		0	
750	VERCOM ESTRUTURADO BB 5L	34029039	0102	5102	BB	4	95,00	380,00	0,00	0,00	0,00		0	
703	IPEL- PAPEL HIGIENICO BIG TUB 300MT	48181500	0102	5102	CX	6	49,00	294,00	0,00	0,00	0,00		0	
761	PREMIESU - SABONETE CRISTAL ERVAS 800ML	34013010	0102	5102	UN	62	7,80	483,60	0,00	0,00	0,00		0	
1014	IGROSCEGA - UNIQUE PAPEL INTERF. 1000 FOLHAS 2D	48182000	0102	5102	PCT	487	11,91	5.442,87	0,00	0,00	0,00		0	

Alexandre Nunes Rangel
Auxiliar Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

4/06/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de qs. Permite o aproveitamento do crédito de icms ao valor de R$0,00, Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lc 123/2006. 1801.46; Nao ha valor do Fundo Mantogal de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais. PEDIDO: 1597307/3-1	04 06 2020

Gerado por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286913148508788
Data da Operação	25/06/2020 14:35
Código de Barras	03399800880860000000700071401012182400000350000
Descrição	TCA FARMA NF 27773
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200429067830726O1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	73679623000106
Razão Social	T C A FARMA COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	TCA FARMA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	73679623000106
Razão Social	T C A FARMA COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	TCA FARMA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL HUMANO JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 14:34:31
Valor Nominal	3.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286925227753867

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:16

RECEBEMOS DE TCA FARMA COMERCIO LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Emissão: 29/04/2020 Dest/Rem: 4648 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMAN Valor Total: 7.000,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000027773
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TCA FARMA COMERCIO LTDA

AV. DOS MANANCIAIS, 1.280 - JACAREPAGUA - CEP:22720-410 - RIO DE JANEIRO - RJ
TEL: (21)2456-7007

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000027773 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3320 0473 6796 2300 0106 5500 1000 0277 7310 0074 0614

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
333200056473246 29/04/2020 11:17:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de merc adq ou receb de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
85172107

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
73.679.623/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
4648 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-HOSP JEAN BITAR

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
29/04/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/04/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	27773	7.000,00	0,00	7.000,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/05/2020	3.500,00	002	29/04/2020	3.500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.000,00	490,00	0,00	0,00	7.000,00

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	7.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
01	RIO DE JANEIRO	RJ	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00033	AZITRONICINA 500MG COMP (GENERICO) 1907117 07/2021	30042000	000	6108	Unidad	5.000,0000	0,0000	0,00	7.000,00	7.000,00	490,00	0,00	7,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INOSH

12/04/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma(s) de pagamento: Boleto Bancario: 7.000,00
DIENCAO PIS/COFINS CONF A LEI 10147/2000
PIS/COFINS ALIQUOTA REDUZIDA A ZERO- CONF. ART. 1 E 2 DA LEI 10147/00 - RETENCAO IMPOSTOS FEDERAIS 2,3%

ID 102839435.1 - BIONEXO

SETOR DE FARMACIA

"Não é permitida a devolução parcial de itens desta nota fiscal"

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
15/05/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TCA FARMA COMERCIO LTDA

AV. DOS MANANCIAIS, 1.280 -
JACAREPAGUA - CEP:22720-410
- RIO DE JANEIRO - RJ
TEL: (21)2456-7007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000027773 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3320 0473 6796 2300 0696 5500 1000 0277 7310 0074 0614

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 merc adq ou receb de terceirns

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333200056473246 29/04/2020 11:17:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
85172107

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
73.679.623/0001-06

DISCRIMINAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE C.ÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI

DISCRIMINAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL: ICMS Destino (PA) R$ 709,05/ICMS Origem(RJ) R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046372867153872946 22
Data da Operação	25/06/2020 08:58

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5853
Conta	12360
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 624,00 (Seiscentos e Vinte e Quatro Reais)
Descrição	Pgto Top Filtros NF 5571

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286723098093244

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 09:16

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Topfiltros

TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA
EPP - TOPFILTROS

RUA JOAO DE SANTA MARIA, 429 - VILA BRASILINA
04159-070 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2946-6535
nfe@topfiltros.com.br

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

000.005.571
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0507 2138 3900 0157 5500 1000 0055 7112 8403 5332

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200410370450 22/05/2020 13:46:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
116.989.179.113		07.213.839/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	22/05/2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX: (91) 3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
001 25/06/2020 624,00

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	624,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,49	624,00

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
1	CAIXA			6,000	6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
TFCB20205	ELEMENTO FILTRANTE CARVAO BLOCK 20 X 2.1/2 POL - 5 M	84212300	0102	6102	PC	4	72,00	288,00	0,00	0,00	0	46,66
TFPP20205L	ELEMENTO FILTRANTE PP LISO 20 X 2.1/2 POL - 5 M	84219999	0102	6102	PC	8	42,00	336,00	0,00	0,00	0	78,83

BCO. BRASIL
AG. 5853-X
C/C 1236-X

BCO. ITAÚ
AG. 6680
C/C 00836-1

16 06 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEU PEDIDO: 103598622.1 / Documento N 5427 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito o credito fiscal de IPI.
N.PEDIDO: 103598622.1

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 17:40
12.06.20

Linikuer Cardoso
Secretário Médico
HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

Waldeen Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Gerado em 22/05/2020 às 13:47 pelo CIRDANFE 5.5.3 (rev) | www.sendanfe.com.br

RECEBEMOS DE TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/05/2020 VALOR TOTAL: 624,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.005.571 SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637286913148508788
Data da Operação	25/06/2020 14:36
Código de Barras	23790026099015300002261039379104783010000342708
Descrição	WHITE MARTINS NF 24856
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020060100343865163
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2020 14:36:25
Valor Nominal	3.427,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.427,08 (Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Oito Centavos)
Data da operação	25/06/2020
Autenticação	637286926033693404

Emitido em sexta-feira, 26 de junho de 2020 às 15:38



NF-e Nº 24856 SÉRIE 6

DANFE

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007869000

BELEM

CEP: 66820-000

0

UF: PA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 24856

FOLHA 1 / 1

1520 0534 5979 5500 1323 5500 6000 0248 5617 9268 9168

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:

CNPJ: 34.597.955/0113-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO Nº 150: 315200015304998 30/05/2020 12:16:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 30/05/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº: 543

COMPLEMENTO:

BAIRRO: 9133393800

MUNICÍPIO: UBIARIZAL

UF: PA

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA: 30/05/2020

HORA DA SAÍDA: 12:16:05

MUNICÍPIO: BELEM

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
14816 000	29/06/2020	3.427,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 3.427,08
VALOR DO ICMS: 582,09
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.343,13
VALOR DO FRETE: 1.083,95
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR BRUTO DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 3.427,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT: OGQ1917
PLACA DO VEÍCULO: GOIANIA
UF: GO
CNPJ: 03.209.955/0001-80
ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA III
Nº: 968
BAIRRO: GRANEL
MARCA: WM
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102553482
QUANTIDADE: 1.275,120
PESO LÍQUIDO: 1.275,120

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/C/T	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4001591	Dióxido Liquido Comb Tanque	2811.00.00	0	5101	M3	860.000	2,457	2.343,13	3.427,08		582,01		17,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 04/06/20 HORA

Alexandre Henrique Siqueira de Alencastro
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
HJOSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: COMP.DOC.TO: SERIE 6 Nº DOC 24856/2020 NUM.PAEC.: 1 ENTRADA: 0.00 FIL.DA.FABRIC.A: BRA026 COD.DOC: SOAVE VEICULO: 3864 ROT.A: 3464 VIAGEM: 04082 Item: 4001591 Lote: 1523020115001 JOINVIL ANTES 12 POL JOINVIL DEPOIS 120 POL DESCARREGADO ST POL BROMETAL JEAN BITAR PATT ROSEMIRO FREITAS IMATRICULA 02028

RESERVADO AO FISCO

1836202

14/06/2020

Waldemir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de junho de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de junho de 2020 a serem depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 8.705,05 (Oito mil setecentos cinco reais e cinco centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 206986243
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

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

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2020/06
Data Prevista: 26/06/2020
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 8.705,05

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

24/06/2020 14:04:19	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2020/06
Data Prevista: 26/06/2020
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 8.705,05

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

24/06/2020 12:44:58 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito cos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202006 TIPO : EVENTUAL03

24/06/2020 12:43:39

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000587	JOSE SILVERIO NUNES DA FONSECA	172.840.312-04	8,705.05	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0022040471	24/06/2020

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 8,705.05

Autorizado por: Cpf:

Filial	Mun./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370015	030567	JOSE SILVERIO NUNES DA FONSECA	8.765,05

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 8.765,05

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 24/06/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 JOSE SILVERIO NUNES DA FONSECA CPF 172.840.312-04

2

3

4

(X) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	26/06/2020	R$	8.705,05
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
		TOTAL R$	8.705,05

Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRS 2069862-3
Hospital Jean Bitar
24/06/2020

Diretoria

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 26/06/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637287814771575855
Data da Operação	26/06/2020 15:20
Código de Barras	34191090080352515025008218320003283020000251731
Descrição	CIRURGICA SÃO JOSE NF 185297
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020060205379594906
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	55309074000104
Razão Social	CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Nome Fantasia	CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/06/2020 15:20:13
Valor Nominal	2.517,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.517,31 (Dois Mil e Quinhentos e Dezessete Reais e Trinta e Um Centavos)
Data da operação	26/06/2020
Autenticação	637287816372829441

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2020 às 09:11

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2360 GAL PADUA E 24
Bairro: JARDIM PRIMO
Cidade: Jacareí SP
CEP: 12305-000
Fone/Fax: 1239598000 1239598030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 185.297
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0655 3090 7400 0104 5500 2000 1852 9710 0214 2581
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 adquirido ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135209442501430 02/06/20 08:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
392118024118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
55.309.074/0001-04

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
02/06/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02/06/2020

MUNICÍPIO
Belém

FONE/FAX
91 32393800 R. 3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:33

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
185297/1	30/06/20	2.517,31									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.517,31	176,22	0,00	0,00	0,00	2.517,31
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	2.517,31

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE I	0-EMITENTE				18.233.211/0016-16
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Carlos Maximiles 299	São José dos Campos / SP			SP	645.846.400.119
QUANTIDADE 7,00	**ESPÉCIE** VOL.	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO** 50	**PESO LÍQUIDO** 50

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
123	SARATELLA 10 SC SOLDADA CIRÚRGICA 3/0 USS 30PT - ANAMINA ANAGONIA 25 30PT	9210.04.90	000	0-100	PCT	15,00	12,8800	274,29	338,24	12,33	0,00	7,00	0,00
	Lote: 4644/20 VAL: 01/01/2022 Valor aproximado dos tributos R$ 74,86 (26,75%) Fonte: IBPT												
1826	SERINGA DESC 10ML BICO CENTRAL LUER S - 08 SS 10ML	9018.31.99	000	0-100	UNI	200,00	1,02990	367,58	367,58	25,66	0,00	7,00	0,00
	Lote: 6120/21 VAL: 01/07/2025 Valor aproximado dos tributos R$ 65,66 (17,86%) Fonte: IBPT												
	Rua Marechal Deodoro, 1615 - Piratininga - Niterói - RJ - CEP 24.351-000 - Tel.: (21) 2620-4000 - Fax: (21) 2620-4001												
3010	AGULHA AGP TRIAN 12 USBL PDC - MARKMED 30X30MM	9018.39.29	000	0-100	UNI	250,00	0,53299	133,25	133,25	9,33	0,00	7,00	0,00
	Lote: 17/21 VAL: 01/07/2024												
132	TESTE DE BIOLOGICAL CONTROL (BMBCA) - 30 UNIDADES	3822.00.90	000	0-100	PCT	60,00	23,43000	1.405,80	1.405,80	98,41	0,00	7,00	0,00
	Lote: 20/07/0145 VAL: 01/03/2023 Valor aproximado dos tributos R$ 142,42 (10,34%) Fonte: IBPT												
1761	CIRURGIA 3" S/V 5MIL P/A - GERSERGG - 90 PONTADA 19X19 AGULHA - 0110 0171	9018.90.91	000	0-100	UNI	125,00	2,96050	370,06	370,06	25,90	0,00	7,00	0,00
	Lote: 20/0134 VAL: 01/01/2022												
5116	VARIADA CIRURGICA 90X3 C/16 CPR - GERSERGG - U CIRURGICA U 0130 0116 19X0 2/0	3006.60.99	500	0-100	UN	500	5,82564	97,23	97,23	2,68	0,00	7,00	0,00
	Lote: 20/0131 VAL: 01/01/2025 Valor aproximado dos tributos R$ 6,94 (26,76%) Fonte: IBPT												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor total do ICMS interestadual para a UF de destino 251,73 | Tipo de Cobrança Boleto Bancário | Valor aproximado dos tributos R$ 630,16 (25,02%) Fonte: IBPT | Pedido 131773 | OC 0122/2020 | Ind. de entrega: Ind. Retirada R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - Belém - PA - CEP: 66055000 | DESPESAS - REDUÇÃO DE ALÍQUOTA PARA 12% CONF. ED 16 001 DE 21.11.2019

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
19 / 06 / 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.06.20 HORA 11.00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SÃO JOSÉ

NF-e
Nº 185.297
SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

752

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372878147715758S5
Data da Operação	26/06/2020 15:19
Código de Barras	34191090082721429164633850220006883020000464713
Descrição	MERCURIO NF 516160
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020061604595752499
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/06/2020 15:19:36
Valor Nominal	4.647,13
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.647,13 (Quatro Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Treze Centavos)
Data da operação	26/06/2020
Autenticação	637287815958453017

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2020 às 09:10

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.796-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP: 67.030-025 - Lavilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.518.160
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0611 8317 8500 0160 5501 0000 5181 6019 3612 8856

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: 315200017179770 15/06/2020 23:25:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	INSC.ST DO SUBST.TRIBUTÁRIO:
	CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 15/06/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	MUNICÍPIO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 15/06/2020
BAIRRO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 23:31:50

FATURA/DUPLICATA

001 30/06/20 R$ 4.647,13

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	4.647,13

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	4.647,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MERCURIO ALIMENTOS S/A		FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 11.831.785/0001-60
ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA		MUNICÍPIO: ANANINDEUA		UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982
QUANTIDADE: 18	ESPÉCIE: VER. INF. COMP	MARCA: VER. INF. COMP	NUMERAÇÃO: VER. INF. COMP	PESO BRUTO: 363,434	PESO LÍQUIDO: 352,260

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
168	LINGUA CONG 1 CX	02062100	040	5101	KG	27,591	11,85	326,95	0,00	0,00	0
1177	LINGUICA CALABRESA MISTA FRIMESA 6.0 3 CX	16010000	060	5405	KG	18,000	13,69	246,42	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG 5 CX	02023000	040	5101	KG	115,375	18,00	2.076,75	0,00	0,00	0
12383	COXA S/ COXA IND SOLON 20.0 6 CX	02071400	040	5101	KG	120,000	5,29	634,80	0,00	0,00	0
13567	PATINHO RESF RIO MARIA 2 CX	02013000	040	5101	KG	48,094	23,50	1.130,21	0,00	0,00	0
13760	FIGADO CONG FRIBOI 1 CX	02062200	040	5101	KG	23,200	10,00	232,00	0,00	0,00	0

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HJBSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/06/20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 31442 SIF 4554 15/06/2020 23:25
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS através do telefone celular do motorista do caminhão.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 204196 CARRO-02 Pedido: 2072411 Cliente: 9744 Motorista: MARCIO DE FREITAS
SENTES Usuario: Nelson.Silva

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
19/06/2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão:15/06/2020 Valor Total: R$4.647,13. Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.518.160
SÉRIE: 10

DANFe gerado com SIEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[BJ000000941299279363728781477157585S
Data da Operação	26/06/2020 15:21
Código de Barras	23793398039016100000680002935700683020000303098
Descrição	SUPERMED NF 83699
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020060907502148271
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/06/2020 15:21:39
Valor Nominal	3.030,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.030,98 (Três Mil e Trinta Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data da operação	26/06/2020
Autenticação	637287817198143900

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2020 às 09:13

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 86399
SÉRIE 1

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive - Galpão 26, 300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07400000, Fone:11-4934-1788

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 86399
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0611 2080 9900 0441 5500 1000 0863 9910 0018 2190

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200445603471 02/06/2020 21:41:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB/TARIFA

CNPJ
11.506.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
02/06/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
03 JUN 2020

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX
9132393831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001 30/06/2020 2.030,98

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
3.030,98	199,77	0,00	0,00	3.030,98

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	3.030,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				18233211000689

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA, 59/195	SAO PAULO	SP	119581783112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CAIXA			83,73	83,73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35841	ESPUMEX TOP.AQUOSA 0,2% 100ML C/30-PROCIHE LT 320040114 (7) 04/2022 (Fornecedor: 159-T, Lote: 320040114, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 30/04/2022)	29052900	000	6108	CX	1	38,1000	38,10	38,10	3,67		7,00	
21940	INFUSOR MULT.2V C/CLAMP PGC C/4-S-DISCRAP LT 68010AD014 (4) 07/2024 (Fornecedor: 918, Lote: 68010AD014, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 31/07/2024)	90183990	200	6108	PCT	4	24,0800	96,32	96,32	3,85		4,00	
20587	ESPINGOS ADULTO ZOOM 12 FR LL-9350AMI LT 41413 (20) 10/2021 (Fornecedor: 4, Lote: 41413, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/10/2018, Data Val: 31/10/2021)	90183990	000	6108	UND	20	1,0120	20,24	20,24	1,42		7,00	
22003	FITA ADESIVA 600F.19X50 C/48 NL-9200CEL LT 251119-C05 (1) 11/2022 (Fornecedor: 11556, Lote: 251119-C05, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 03/11/2022)	48114110	000	6108	CX	1	110,6800	110,68	110,68	4,42		4,00	
20880	ESP.ESOF.OTM AD.13 X 4,5 C/100-SB LT 0853 (8) 10/2024 (Fornecedor: 1156, Lote: 0853, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 31/10/2024)	90183111	200	6108	CX	5	98,7000	493,50	493,50	19,74		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V8S2V2# ID 103554005/ID103743967 ID103728432 ID103723581..
Itens 2,4 e 6 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal).
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 355,58
Pedido: 86833
Empresa credenciada ou regime especial de distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1689 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCORRENCIA NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS AO NÚMERO (11) 4934-1713
Nota....: 9 Cubagem: 0,80

RESERVADO AO FISCO

Ciência dos dados acima
Aux. de Enfermagem
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 12:00
DIA 18.06.20 HORA

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

FINANCEIRO-HJB
19/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372878147715758555
Data da Operação	26/06/2020 15:21
Código de Barras	23790026099015500000439039379100983020000023046
Descrição	WHITE MARTINS NF 19992
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200603053969358 29
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/06/2020 15:20:59
Valor Nominal	230,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 230,46 (Duzentos e Trinta Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data da operação	26/06/2020
Autenticação	637287816831736586

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2020 às 09:12

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **19992**

SÉRIE **26**

FOLHA **1 / 1**

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — CEP: 66820-000 — UF: PA
68007099000

0

1520 0634 5979 5500 1323 5502 6000 0199 9217 9292 4006

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
315200015627710 02/06/2020 12:10:39-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15145070

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA

CNPJ
13.453.830/0015-75

CNPJ
34.597.955/0013-23

DATA DE EMISSÃO
02/06/2020

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Nº
543

TELEFONE
9132393800

DATA DA SAÍDA
02/06/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-080

HORA DA SAÍDA
12:10:01

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR
18992		231,46
001	30/06/2020	230,46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DA IMPORTÂNCIA SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130,46	16,67	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	213,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	230,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Lda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT
NVS6634

PLACA DO VEÍCULO

UF
PA

CNPJ
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CILINDROS	WM		7,200	1,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40051340	Oxigenio Med Cog Cil Rigido/Med	2804.4000	000	5103	UN	1,0000	35,6318	35,63	35,41		4,33		12,00	0,00
40154301	Oxigenio Med Cog Cil Vigoroso	2804.4000	000	5103	UN	5,0000	35,6319	178,16	197,05		32,68		18,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
09/06/20

1636202

CÓD. PAGTO.: 19 CR 18 DOL 3456/5678 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0100 FILIAL/FABRICA: BRA376 CÓD.DOC: 90 SVT VEICULO: 0025 ROTA: 20 VIAGEM: 4038 Item: 40051340 Lote:

17 06 2020

NFE Nº 19992 SÉRIE 26
46 PRIMEIRA VIA SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
758
ERE26635 20[illegible] - White Martins Gases Ind/Norte Ltda



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000406	5	₱ 837,71 A
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000406	5	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 06 DE JUNHO DE 2016

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈037001565⑈ 0030004065⑆ 000041685850⑈

Belém-PA, 25 de junho de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de férias de junho de 2020 a serem depositada em 29 contas do Banpará no valor total de R$ 87.281,15 (Oitenta e sete mil duzentos e oitenta e um reais e quinze centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069662-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

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

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2020/06
Data Prevista: 26/06/2020
Total de Registros: 29
Total dos Créditos: 87.281,15

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/06/2020 15:42:48	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 29/06/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000053992466000637290431847402132
Data da Operação	29/06/2020 16:00

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000526961-0

Valor	R$ 38.084,99 (Trinta e Oito Mil e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição	RDC CSA COMP 06-2020
Autenticação	637290432350059520

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2020 às 09:15

SIGAFINR150v.12 — Posição dos Títulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analítico — DtRef: 29/06/2020

Hora: 15:02:00 — Emissão: 29/06/2020

Grupo de Empresa: INOSH / Filial: JEAN BITAR

Nome Fornece	Tp	Nu. Titu	Data de Emissao	Vencto Real	Total do Tit	VRP	IRR	RRet	Vplus Deduzidos	PIS	CRTDC	COLS	Saldo a pagar Parcela
[illegible] - CON - REC	NDI	6/[illegible]A	25/06/2020	01/07/2020	15.892,53	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	15.892,53
[illegible] - CON - REC	NDI	6/[illegible]B	25/06/2020	01/01/2021	1.591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,85
[illegible] - CON - REC	NDI	6/[illegible]C	25/06/2020	01/07/2020	6.251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,37
[illegible] - CON - REC	NDI	6/[illegible]D	25/06/2020	01/07/2020	1.873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,58
[illegible] - CON - REC	NDI	6/[illegible]E	25/06/2020	01/07/2020	1.204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,23

D E B - T O T A L ----> 26.817,56

T O T A L G E R A L ----> 26.817,56

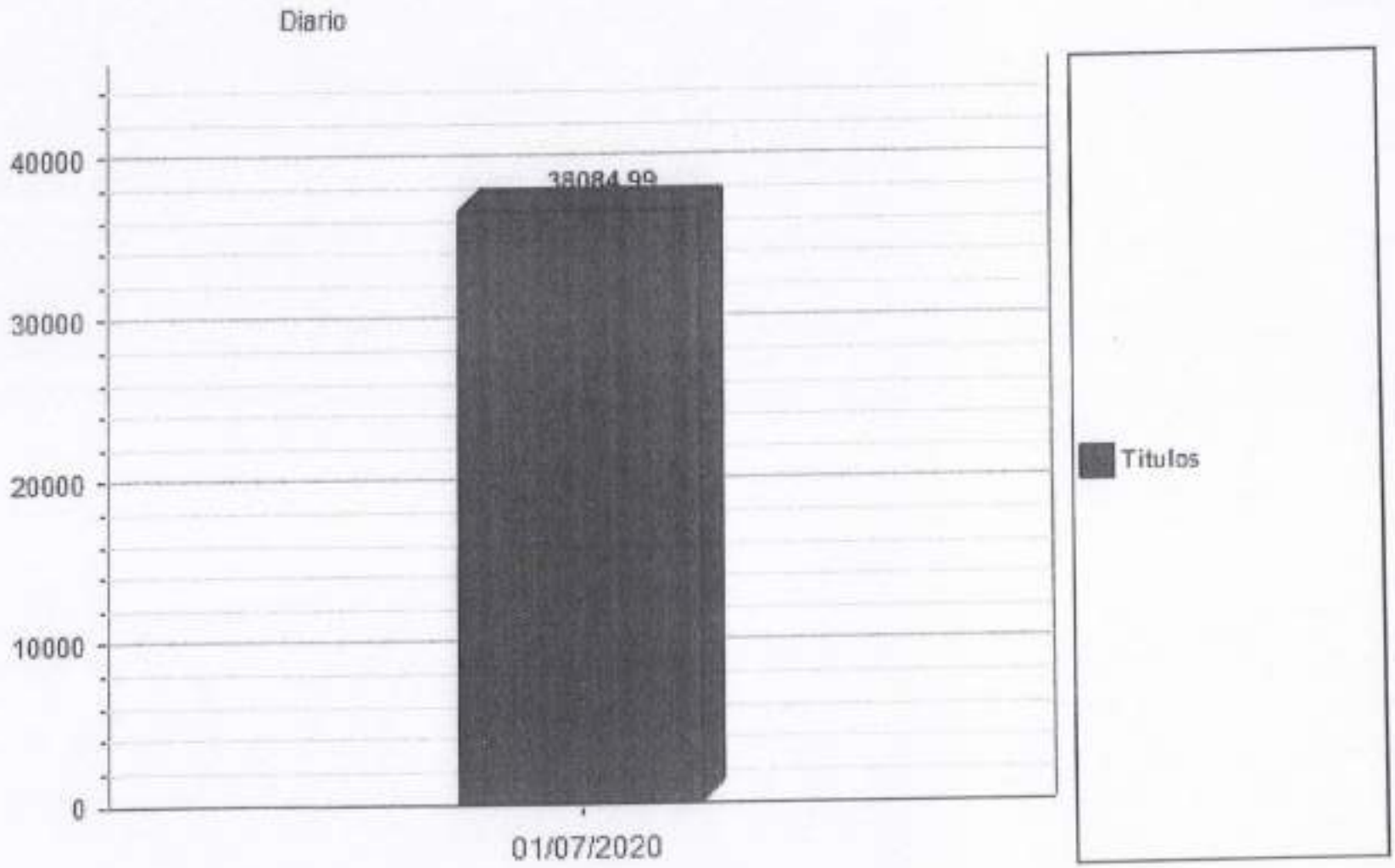
Total a pagar / dia — Saldo Disponibilidade / dia

29/07/2020 — 26.817,56 — [illegible] - CON - REC — 10.731,19

FINANCEIRO - RJB
29 / 06 / 2020

764

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico



PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 30/06/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000539924660006372912692445474 76
Data da Operação	30/06/2020 15:29
Código de Barras	00190000090309303600600126033174683030000098119
Descrição	ALTAMED NF 2987
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200601043476388 40
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:29:33
Valor Nominal	981,19
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 981,19 (Novecentos e Ditenta e Um Reais e Dezenove Centavos)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291278007066363

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 12:14

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/06/20	Alexandre Nunes Figueiredo Auxiliar de Almoxarifado Hospital João Bilar INDSH

NF-e
Nº. 000.002.987
SÉRIE : 1

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91334889446
CEP: 67146263

AltaMed Distribuidora

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.987
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0621 5814 4560 0182 5500 1000 0029 8710 0003 3879

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	315200015503492 - 01/06/2020 12:05:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	01/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		09:28:17

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Num.: 00002387-1	V.Orig.: 981,19	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 981,19
001	01/07/2020	981,19				

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	981,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Rem.				21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00005447	FRALDA DESC. ADULTO TAM. XG PC C/TUVO LT. 12589 Val. 06/22	96190000	0 60	5403	UN	817,0000	1,2000	981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Bilar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
01/06/20

04 06 2020

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
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 ID-1017225900-4 *Dados Bancarios: Banco do Brasil / Altamed D M Sáde / AG: 3885-1 / C/C: 61006-2* Vend.: 0006-RANIERI LOBATO Retorno: 00002387-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JOAO BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637291286053021534
Data da Operação	30/06/2020 15:46
Código de Barras	34191570070000116716222263230009583040000057630
Descrição	BF COELHO NF 492
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200604044165674 78
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	28780876000117
Razão Social	B F COELHO EIRELI
Nome Fantasia	B F COELHO EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:45:38
Valor Nominal	576,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 576,30 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291287674119043

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 14:06

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.492
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

B F COELHO EIRELI - BF DISTRIBUIDORA

AV ROMULO MAIORANA, 1632 - MARCO
BELEM - PA
CEP: 66093-674 FONE: (91) 3352-2800

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0628 7806 7600 0117 5500 1000 0004 9211 0000 4920

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
315200015905500 - 04/06/2020 09:55:58-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CNPJ / CPF
28.780.876/0001-17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155796062

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA EMISSÃO
04/06/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
04/06/2020

MUNICÍPIO
Belem

FONE / FAX
(11) 3672-5136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:53:00

FATURA / DUPLICATA

NV
Qtd Parcelas
R$ 576,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DO IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR FUNCEP (ST)	VALOR TOT. TRIB.	VALOR DA ISSQN	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-Sem Cobrança de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
100016	CATETER 2LO 7F COM DISPOSITIVO DE SEG	90183921	0 162	5102	UN	300,0000	1,9210	576,30	0,00	0,00	0,00	0	0

Alexandre Nunes Siqueira
Assistente Administrativo
Hemoterapia João Ítalo
HNSGB

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
10/06/20

FINANCEIRO-HJB
10 / 06 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox dos Tributos R$86,25 (0,20%) Fonte: IBPT
(Vers.2)
LUCIANE,Ped.(E5)
Ref. Cot: 10412/2020.1
Homero

RESERVADO AO FISCO

Impresso por LC Sistemas - 2020 (PC para PC)

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006372912860S3021534
Data da Operação	30/06/2020 15:46
Código de Barras	00190000090224534900200008849176683040000241750
Descrição	BIOMÉDICA NF 17734
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020060301403879504
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:46:27
Valor Nominal	2.417,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.417,50 (Dois Mil e Quatrocentos e Dezessete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291288144588985

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 14:07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-188
Fone/Fax: (091)32330675

biomédica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.017.734
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1520 0611 9389 2000 0171 5500 1000 0177 3417 7721 2813

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315.200.015.738.256 03/06/2020 08:18:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153025956

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.
ISENTO

CNPJ
11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
03/06/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.000-000

DATA SAÍDA
03/06/2020

MUNICÍPIO
Belém

FONE/FAX
(11)3672-5136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:15:00

FATURA
01/7/24
02/07/2020
2.417,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.417,50	410,98	0,00	0,00	2.417,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1.029

ESPÉCIE
UN

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
030861	BACTAL EST FA PLUS (CULTURA) VERDE PAR. 01 FAB. 19/10/2019 VAL. 15/10/2020 LOTE 8084054600 QTD. 20 VLR. 787,500 LAB. BIOMERIEUX	38210000	000	5.102	UN	25,000	31,5000	787,50	787,50	133,88	0,00	17,00	0,00
031443	LAMINA LISA NÃO LAPIDADA 26X76MM PAR. 01 FAB. 31/12/2018 VAL. 31/12/2021 LOTE Y1872 QTD. 1000 VLR. 70,000 LAB. PERFECTA	70179000	200	5.102	UN	1.000,000	0,0700	70,00	70,00	11,90	0,00	17,00	0,00
000625	FLUID PACK - ISE 9180 (500 TESTES) PAR. 01 FAB. 05/03/2020 VAL. 03/03/2022 LOTE 781021 QTD. 4 VLR. 1.500,000 LAB. ROCHE	38220000	200	5.102	UN	4,000	399,0000	1.560,00	1.560,00	265,20	0,00	17,00	0,00

Alexandre Nunes Pinheiro
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Dias
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
04/06/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 095 1400
Trib aprox. RS: 136,37 Federal e 202,69 Estadual
Fonte: IBPTempresometro.com.br D11D7F
REFERENTE A ID

FINANCEIRO-HJB
10/06/2020

Cliente: 01101-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Encontrou Sistemas - Fone: (91) 9222-7631 - (91) 2711-[illegible] - www.[illegible]

[illegible]
CRBM 1147/PA
03/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637291286053021534
Data da Operação	30/06/2020 15:47
Código de Barras	23790131012016400000019000565606183040000217500
Descrição	CIRURGICA BRASIL NF 84482
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200611075373312 97
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	47193115000103
Razão Social	CIRURGICA BRASIL
Nome Fantasia	CIRURGICA BRASIL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOC.E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:47:23
Valor Nominal	2.175,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.175,00 (Dois Mil e Cento e Setenta e Cinco Reais)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291288701621074

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 14:07

CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.

RUA JOAQUIM PIZA, 130/132 - CAMBUCI - CEP:01528-010 - SAO PAULO - SP
TEL.: (11)5307-1522
www.cirurgicabrasil.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000084482 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0647 1931 1500 0103 5500 1000 0844 8210 0084 5089

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO ESTABELECIMENTO NAO CONTRIBUINTE	135200444294815 02/06/2020 15:13:53

INSC. ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
109541032117		47.193.115/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	02/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	CENTRO		66053-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)03239-3800	PA		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	084482	2.175,00	0,00	2.175,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	02/07/2020	2.175,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	482,85	2.175,00
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	2.175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FEDEX BRASIL LOG. TRANSP. LTDA	0 - REMETENTE				10.970.887/0002-85
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODPRESIDENTEDUTRA2235	GUARULHOS			SP	336172649110
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CX.DE PAPELAO			24,500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
TRS-204	TUBO VENT.SILICONE SL204 TAYLOR LOTE: XC3/020 FAB: 21/03/2020 VAL 21/03/2023 # Valor aproximado dos tributos R$ 482,85 (22,20%)	90213990	040	6107	ROL	15,00	145,0000	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
HJBH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15/06/20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SITUAÇAO TRIBUTARIA = XAX. PRODUTOS COM ICMS E IPI ISENTOS CONFORME CONVENIO ICMS 1 DE 02/05/1999 E PRORROGADO ATE 31/10/2020 (CONVENIO 133/19 DE 05/07/2019) OU CONFORME CONVENIO 47/1997 DECRETO 41.957/97 DE 11/07/1997 RICMS ARTIGO 8 ITEM 53 TAB. 1 ANEXO 1 E CONVENIO 58/2005 DE 24/04/2005 PEDIDO 103722580.1 VENDEDOR: 22 - BIONEXO Valor aproximado dos tributos R$ 482,85 (22,20%) - Fonte: IBPT	16 06 2020

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000539924660006372912692445474 76
Data da Operação	30/06/2020 15:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1135
Conta	523338
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	CORAL CONSTRUÇÃO NF 60

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291273545494201

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2020 às 15:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000060 Data e Hora da Emissão 23/06/2020 11:47:41 Código de Verificação 15C8.8E90.5C07.C0E6.8BDF.3C90.4EFA.F144	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CORAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA		
CPF / CNPJ:	28.833.551/0001-55	Inscrição	2912348
Endereço:	PASSAGEM COELHINHO Nº 148 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-780		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	neto.nortefire@gmail.com	Telefone:	(91) 3085-6618

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	compras1.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3871

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 UNIDADE CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, NO HOSPITAL JEAN BITAR.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	1	750,00	750,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 750,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 750,00
Dt. Lançamento 23/06/2020

Após conclusão
Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01022020-100-1.

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$ 750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 750,00	5,00 %	R$ 37,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432230300 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 29/06/2020

Claudia Serviço Concluído em 24.06.2020

Claudia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT/PA 000175.1-Pa - CREA/PA 23863-Pa

ENTREGUE

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPA 2069862-3
Hospital Jean Bitar
24/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637291269244547476
Data da Operação	30/06/2020 15:32
Código de Barras	34191120510157562293980127350009583030000128321
Descrição	CRISTALIA NF 2630841
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200608004815239O7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:32:04
Valor Nominal	1.283,21
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.283,21 (Um Mil e Duzentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291279466600852

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 12:17

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2630841 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0644 7546 7100 0151 5501 0002 6308 4111 3913 1140

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
135200449439085 03/06/2020 20:09:06

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LOMBA KM 02,5
Bairro - SP
CEP: 13970-000
Município - www.cristalia.com.br
FAX: (19) 3863-3344

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
6.107 VENDA DE PRODUTO		44.734.671/0001-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	
574007758117	159089948	

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/06/2020

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86756 - 45892180)

CNPJ/CPF: 15.455.836/0012-73

DATA DA EMISSÃO: 03/06/2020

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA ENTREGA/SAÍDA: 04/06/2020

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 0155132393800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA: 18:00:00

FATURA/DUPLICATA									
FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	
2630841/01	01/07/2020	1.285,21	2630841/02	15/07/2020	1.285,21	2630841/03	29/07/2020	1.285,58	

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		
3.850,00	269,50	0,00	0,00	3.850,00		
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	3.850,00	

BLOCO TRANSPORTADOR/VOLUMES					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente			SP	86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940770.119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			5,929	5,880

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52.3406	OBSERVAZOL SOLUÇÃO 40mg Fr Liof Liq 25 fa + 25 amp dil X 10 mL - Lic/SVS - Tria apoio RS. 917,83 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br/D26978. Lote: 20200302 - Qtd: 7,0000	3004.90.99	000	6107	CX	7,0000 Val: 03/2022	550,0000	3.850,00	3.850,00	269,50	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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped. 4500218[illegible] - Rep: 17108 -Prod. Lista Negativa: 3.850,00 - NF. 2020481 -Pedido 1041218508 - Tria apoio RS. 917,83 Federal Fon te: IBPT/empresometro.com.br D26978 Transp. Redespa Mercurio Pranco S. A Trans. Aereo Ltda.CNPJ/CNPJ:86.976.487/0001-68 I NS. ESTADUAL:244.940.770.119 - SOLDO DISPONÍVEL NO DIA do seu banco. OU ENETR. DEPOS. : Banco do Brasil S/A (00 1)-AG: 0003-1- C/C 0006100094-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU ENETR. DEPOS. : Banco do Brasil S/A (00 1)-AG: 0003-1 C/C 0006050-4 COD IDENT.: 086356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 285,30 | Valor ICMS Partilha UF R ementente: 0,000

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:10
03.06.20

Linkuer Cardoso
Seção Almoxarifado
HOSPITAL ISRAELITA

15 06 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006372912692445474 76
Data da Operação	30/06/2020 15:30
Código de Barras	00190000090222605000900013353172583030000194010
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 27052
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020060305390764933
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:30:22
Valor Nominal	1.940,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.940,10 (Um Mil e Novecentos e Quarenta Reais e Dez Centavos)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291278500192603

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 12:15

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000027052
SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 3028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9132497799

DANFE

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

N. 000027052
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0605 0494 3200 0100 5500 1000 0270 5210 0121 1563

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	315200015461723 01/06/2020 09:27:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		01/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		01/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		09:26:00

FATURA

001 01/07/2020 1.940,10								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.380,00	234,60	0,00	0,00	1.940,10

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	1.940,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXXD000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 3028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITÁRIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIPI	AICMS	AIPI
21238	1197912 BOLSA ACT LITE DREN 64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 9801999 - FABRICACAO: 01/10/19 - VALIDADE: 22/10/24	30069110	141	5405	CX	1,00	128,300000	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
21238	1197912 BOLSA ACT LITE DREN 64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 9L04186 - FABRICACAO: 01/11/19 - VALIDADE: 14/11/24	30069110	141	5405	CX	1,00	128,300000	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
21142	1197893 SUR-FIT CLIPS. C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 9H00633 - FABRICACAO: 01/06/19 - VALIDADE: 12/06/24	30069190	141	5405	CX	1,00	60,700000	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
21142	1197893 SUR-FIT CLIPS. C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 9H03260 - FABRICACAO: 01/08/19 - VALIDADE: 22/08/24	30069190	141	5405	CX	4,00	60,700000	242,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
96001	EQUIPO MACROGOTAS C/FILTRO ANTINEDVEL LATERAL BRASMAE - LOTE: BWCB010818 - FABRICACAO: 01/08/18 - VALIDADE: 31/08/21	90183599	000	5102	UN	1.500,00	0,920000	1.380,00	1.380,00	234,60	0,00	17,00%	0,00%

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Joan Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/06/20 HORA

CALCULO DO ISQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315200015461723
AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5
MSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE BIONEXO N. 103722580.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidorprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

04 06 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637291269244547476
Data da Operação	30/06/2020 15:31
Código de Barras	00190000090222605000900013385417018303000002900O
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 27053
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200603063914566З2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:31:08
Valor Nominal	2.900,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.900,00 (Dois Mil e Novecentos Reais)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291278982381199

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 12:16

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000027053 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACO... PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMÁ Cep:66065-000
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

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

N. 000027053
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0605 0494 3200 0100 5500 1000 0270 5310 0766 2963

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	215200015468435 01/06/2020 10:05:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		01/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA			10:04:00

FATURA

001 01/07/2020 2.900,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.900,00	493,00	0,00	0,00	2.900,00

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	2.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTILO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
79081	ACCUCHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 26015532 - FABRICACAO: 14/11/19 - VALIDADE: 13/08/21	38220090	000	5102	CX	35,00	25,000000	875,00	875,00	148,75	0,00	17,00%	0,00%
79081	ACCUCHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 26015531 - FABRICACAO: 14/11/19 - VALIDADE: 13/08/21	38220090	000	5102	CX	45,00	25,000000	1.125,00	1.125,00	191,25	0,00	17,00%	0,00%
94312	ACCUCHEK SAFE-T-PRO UNO (NON-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 42918359 - FABRICACAO: 01/07/19 - VALIDADE: 31/07/21	90183990	000	5102	CX	15,00	60,000000	900,00	900,00	153,00	0,00	17,00%	0,00%

Alexandre Henrique Fonseca Pereira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HOSJB

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02/06/20 HORA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215200015468435
AUTOR FUNCIONAMENTO:1.02123.3-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.3
MS/CMS: PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RSD. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE BIONEXO N. 103722580.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

04 06 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000053992466000637291269244547476
Data da Operação	30/06/2020 15:18

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	1061003
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.433,00 (Um Mil e Quatrocentos e Trinta e Três Reais)
Descrição	FORTE DA PESCA NF 64388

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291271110489367

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2020 às 15:33

FORTE DO PESCADO
Distribuidora de Frutos do Mar

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO 1183B,0 Bairro UMARIZAL
Fone: 91-32489481 CEP:66.055-620
BELEM/PA, Home:WWW.FORTEDOPESCADO.COM.BR
Email: FORTEDOPESCADO@FORTEDOPESCADO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº.000064388
SERIE 001
Página: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

1520 0611 3166 4700 0224 5500 1000 0643 8810 0006 3600

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200015457700 01/06/2020 05:6:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
00015.293.033-7		11.316.647/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0008185-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	01/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	06:56:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	1.333,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.433,00	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [1]				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				0	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

Títulos

01 01/07/20 1.433,00					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	VLR DESC.	VLR BASE ICMS	VLR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
005199	5199	2(6) COXA E SOBCOXA DE FRANGO JF (DF 2013) GRANEL - CX 25KG	02071400	040	5.102	KG	1003000	6,300000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005799	5799	FILE DE PEITO INDIVIDUAL CANGAO (DF 4166) GRANEL - CX 10KG	02071400	040	5.102	KG	50,0000	9,730000	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04 06 2020

Alexandre Nunes Barbosa
Auxiliar de Almoxarife
Matrícula Jean Silvar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
01:06:20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Obs: 270553 Vend: 00033-KENNEDY GOMES PRODUTO ISENTO DE GUIA DE TRANSITO CONF CITADA CIRCULAR N.23 DE 24/08/2006-DIPOA - RGP PA-0001857-1 Tributos: 0,00(0,00%) - Trib.IPI: 0,00(0,00%) - Trib.PIS: 6,22(0,66%) - Trib.COF: 42,66(3,00%) - Total: 50,31(3,66%)	

RECEBEMOS DE FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.000064388 SÉRIE 001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006372912692445474 76
Data da Operação	30/06/2020 15:29
Código de Barras	34191090080051954019997297320000283030000454500
Descrição	GALHARDI NF 7055 COMP 06-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020061900670486754
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI S P I S LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI S P I S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:28:41
Valor Nominal	4.545,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.545,00 (Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291277521909116

Emitida em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 12:13

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00007055
Data e Hora de Emissão	19/06/2020 02:07:52
Código de Verificação	CZE2-TS2P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6
Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP
Endereço: R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.930/0015-75 Inscrição Municipal: ---
Endereço: R Cônego Jerônimo 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 09/2016 - REF. JUNHO/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.545,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.545,00
Dt. lançamento 22/06/2020

C.C-01033160-4001.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.545,00

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 788,66 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO RATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Araújo
Assistente Financeiro
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637291269244547476
Data da Operação	30/06/2020 15:36
Código de Barras	23793109039000000108256011554807583030000172950
Descrição	GUILBER NF 12071
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020060107351281941
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
Nome Fantasia	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:36:17
Valor Nominal	1.729,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.729,50 (Um Mil e Setecentos e Vinte e Novo Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291282213013593

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 13:58

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.071
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0601 3992 4600 0140 5500 1000 0120 7110 0010 9250

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	315200015471272 - 2020-06-01T10:22:55-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	01/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		09:32:10

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	01/07/2020	1.729,50	002	16/07/2020	1.729,50

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	3.459,00

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	3.459,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
90000960	CATETER SUBCLAVIA DL PARA HEMODIALISE 11.5FR X 20CM C/ ACESSORIOS LT: 2514648 Val: 05/23	90183929	3400	5102	UN	25,0000	95,0000	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001033	FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 X 10M C/CAPA CIEX LT: EP040/20-GF Val: 01/25	30051090	3400	5102	RL	195,0000	2,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000828	MANTA PARA ESTERILIZACAO 60MS 70 X 70 C/200 LT: 21504 Val: 01/25	56031390	3102	5102	UN	200,0000	1,2000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000297	CAMINHO AC 0.4 mm-18 3/4 30 LT: 80113814 Val: 11/21	90183929	3400	5102	UN	23,0000	20,0000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Rocha
Auxiliar de Enfermagem
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02/06/2 HORA 04 06 2020

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
I - Documento Gerado Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional;*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO: L03722560.; IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NÃO O ACEITAMOS RESPONSAVEL A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 2 DIAS APOS A EMISSAO Patron: 000010920-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637291269244547476
Data da Operação	30/06/2020 15:37
Código de Barras	10499159436000911594446112621159483030000003000
Descrição	IFS NASCIMENTO NF
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2020060101340245611
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:37:31
Valor Nominal	30,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 30,00 (Trinta Reais)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291282757858269

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 13:59

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 30,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	Nº: 000.011.262 SÉRIE: 1

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132766670
CEP: 66083120

DIGMEBEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.262
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0663 8734 5300 0179 5500 1000 0112 6210 0025 2083

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	315200015463672 - 01/06/2020 09:37:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	01/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		09:04:02

FATURA

Número: 00025208-1 Valor Original: 30,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 30,00

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	30,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Rem.				63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000716	AGULHA HIPODERMICA 30 X 0,80 (G) C/CX/100UN LT. 81418 Val. 05/24	90183210	0102	5102	UN	300,0000	0,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 00011804-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JESUS BIDAH

Auxiliar Almoxarife
Instituto Social Joao Bidah
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
02/06/20

08 06 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/07/2020, Valor: 30,00 1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 2 - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e ao IPI*** MEDIDA BIOMEDICA E. (0217627-1) ANCORANCORA: (91)3276.8675 / 3276.5416 OU POR E-MAIL ITENSAGIMENTOS HOTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637291269244547476
Data da Operação	30/06/2020 15:38
Código de Barras	10499159436000911594446112631117183030000031920
Descrição	IFS NASCIMENTO NF 11263
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200601063398256 26
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:38:16
Valor Nominal	319,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 319,20 (Trezentos e Dezenove Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291283261297048

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 14:00

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 319,20	NF-e Nº: 000.011.263 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 91337666
CEP: 66085156

DIEMBEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.263
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0663 8724 9300 0170 5500 1000 0112 6319 0025 2099

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	315200015463686 - 01/06/2020 09:37:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	01/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		09:04:59

FATURA

Número: 00025209-1 Valor Original: 319,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 319,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	319,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Rem.				63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006899	DRENO DE SUCCAO CONTINUA 3,2MM UN LT Q80110/002 Val 10/21	90183929	0 102	5102	UN	16,0000	19,9500	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00025209-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JOSE BITAR

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital José Bitar
IHDSH

04 06 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
02/06/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/07/2020, Valor: 319,20 I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** Pedido Bionexo N. 151722580-1 RECLAMACOES: (91)3276.6475 / 3276.5116 OU POR E-MAIL FINANCEIRO@IFS-NASCIMENTO.COM Vend: 0010-TELETENDAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000539924660006372912692445474 76
Data da Operação	30/06/2020 15:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	4471
Conta	130016250
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 2.070,00 (Dois Mil e Setenta Reais)
Descrição	JL MERCO NF 966

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	30/06/2020
Autenticação	6372912756483111 98

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 12:08

Merco Grafe

JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA.

RUA BERNARDO VASCONCELOS, 5030

IPIRANGA

BELO HORIZONTE MG

CEP: 31160-440

Fone: (31) 3207-2218

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000966

Série: 1

Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3120 0617 1617 0400 0149 5500 1000 0009 6611 0805 3651

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: 131200697338789 03/06/2020 14:29:36

31117017940001490001100096611080536511

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6404 VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIM DE SUBSTIT. T

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
6103818510077		17.161.704/0001-49

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	03/06/2020
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CoNEGO JERoNIMO PIMENTEL - 543			UMARIZAL	66055-000	03/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**ENTRADA**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA			14:32:32

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	03/07/2020	2.070,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	1-DESTINAT (FOB)				05.243.725/0001-24

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MG	0622006550046

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	VOLUME			-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(%)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03130	CARTUCHO DE TONER HP CF280A IMPORTADO	84439933	0500	6404	UN	2,000	155,0000	310,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
03569	CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK1170/1172/1175 12K	84439933	0500	6404	UN	3,000	140,0000	420,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
03239	CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK3162/3053/3033 COMPATIVEL 21K	84439933	0500	6404	UN	4,000	230,0000	920,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
03570	KIT FOTO CONDUTOR HP CF234A M106/134 9,2K	84439933	0500	6404	UN	2,000	210,0000	420,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Portaria 0[illegible]/Ster
UNIFAP

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
15/06/20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES" VENDEDOR: JAQUELINA LOPES - PEDIDO: V14950 - CONDICAO: 30 DIAS - BOLETO - PEDIDO DE COMPRA 103953109.1 - CONTA PARA DEPOSITO - BANCO SANTANDER (COD 033 - AGENCIA 4471 - CONTA CORRENTE 13001428-0 - JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL

RESERVADO AO FISCO

16 06 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000053992466000637291269244547476
Data da Operação	30/06/2020 15:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	8697
Conta	137774
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Descrição	MST NUNES NF 74

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291274700654930

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2020 às 15:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 60000074 Data e Hora da Emissão 25/06/2020 16:46:31 Código de Verificação A070.50CD.F502.0599.C834.BFC2.7ECC.2998

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	M S T NUNES COMUNICAÇÕES		
CPF / CNPJ:	32.146.641/0001-45	Inscrição	3100411
Endereço:	PASSAGEM PÉRICLES GUEDES DE OLIVEIRA Nº 641 SALA 01 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	interseg.belem@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 3085-8616

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARO EM 05 CÂMERAS (02 FRENTE, 01 FRENTE DO ANEXO, 01 ENDOSCOPIA E 01 CORREDOR 1º ANDAR) DADOS BANCÁRIOS: M.S.T.NUNES BANCO DO BRASIL AG: 8897-5 C/C: 13.771-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	01	1	700,00	700,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 700,00
Dt. lançamento 25/06/2020
C.C. 01022020 - 100%

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$ 700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 700,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	619069900 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	3101 - SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, ELETRONICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICACOES E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Ap. 87 conclusão -
Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
25-06-20

Antônio Vasconcelos
Sup. de Seg. Patrimonial
HJB - INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2053852-2
Hospital Jean Bitar
25/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000539924660006372912860530215 34
Data da Operação	30/06/2020 15:48
Código de Barras	23793683072000001145092000044807583040000155000
Descrição	MCW PRODUTOS NF 323014
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020060507447660683
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	94389400000184
Razão Social	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:48:07
Valor Nominal	1.550,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.550,00 (Um Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais)
Data de operação	30/06/2020
Autenticação	637291289167872284

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 14:09

Recebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e
No. 323014
Série 1

A PRAZO — Vr Total NF: 1.550,00

mcw
Produtos médicos e Hospitalares
Rodovia BR 471 KM 122 - Varzea - 96.514-400
Santa Cruz do Sul-RS Fone/Fax:(51)3740-1455
CNPJ: 94.888.450/0001-04 Insc. Est.: 1060078888
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 323014
Série 1

Chave de Acesso
4320.0694.3894.0000.0184.5500.1000.3230.1410.0539.9537

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

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Protocolo de autorização de uso: 143200096683819

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social	CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	25.453.830/0015-75	04/06/2020

Endereço		Bairro Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída
BELEM	91 3239 3928	PA	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

323014-A 01/07/2020 1.550,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
516107		19	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.550,00	108,50	0,00	0,00	1.550,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox. dos Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0-Remetente (CIF)				95.591.723/0040-25

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
RODOVIA RST287	1660	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080063215

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto(Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
3				12,000	12,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro Distrito	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000

Município	UF
BELEM	PA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
9744	TOUCA DESC. SANFONADA BRANCA C/ ELASTICO PROTCLEAN PCT/100UN Lote: 35991 30/04/2022 Fabr.: 01/04/2020 Cod.Fabr.: 9744 Ref. MS: 80464360042 Cod.BARRA: 7898467297545	62101000	000	6108	PC	100	15,5000	1.550,00	1.550,00	108,50	0,00	0	7,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs Fiscal: Vr ICMS FCP: R$ 0,00
Vr Diferencial do ICMS Destino: R$ 155,00
Vr Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00

Reservado ao Fisco

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17-06-20 HORA 15:59

Liciane Cardoso
Agente Administrativo
HOSPITAL JEAN RIBEIRO

FINANCEIRO - RIS
19/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637291269244547476
Data da Operação	30/06/2020 15:39
Código de Barras	00190000090304734600600032265175183030000182500
Descrição	MM LOBATO NF 126162
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200602063641687 55
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:39:05
Valor Nominal	1.825,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.825,00 (Um Mil e Oitocentos e Vinte e Cinco Reais)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291283779423206

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 14:01

LOBATO DISTRIBUIDORA

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1151, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELÉM - PA Fone/Fax: 3281-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.126.162
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0605 1093 8400 0107 5500 1000 1261 6219 7556 5401

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 C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO	315200015478167 - 01/06/2020 10:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
15136515		05.109.386/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)			23.453.830/0015-75	01/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66068-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3229-3800		10:58:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	31/07/2020
valor	R$ 1.825,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.825,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO ACESSÓRIO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA			CNPJ / CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME		(0) Emitente			25.015.936/0001-17
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA TERREO		BAGRE		PA	155286552
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	CAIXA		2	106,000	100,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
21123	CLOR. DE SÓDIO 0,9% 100ML I AM Lote: 2000711 Fab: 15/04/2020 Val: 15/04/2022 Lista (n) Volume: 1,2,3,4,5,6 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	AM	1.200	0,4500	0,00%	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21124	CLOR. DE SÓDIO 0,9% 100ML I AM Lote: 2000718 Fab: 16/04/2020 Val: 16/04/2022 Lista (n) Volume: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	AM	2.800	0,4500	0,00%	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30025	SANIPROPOL 40MG 1 CP Lote: A30560 Fab: 15/10/2019 Val: 30/09/2021 PMC: 0,00 Lista (*) Volume: 21 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049014	060	5405	CP	800	0,0500	0,00%	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NDRH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01/06/20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEAN BITAR BRINDES PDC 1(1374267) Vr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:16 OPERAD.:000 AG. COB:MB/BANCO BRASIL(BOLETO) Rota: GERAL PED.VENDA: 22287	08 06 2020

Impresso em 01/06/2020 as 10:59:27

JSE Nfe v1.00 Sangle DFE v1.00 R (Versão)

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000617291269244547476
Data da Operação	30/06/2020 15:40
Código de Barras	03399047657490000020440735101012183030001350674
Descrição	MEDICOR NF 69206
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2020060903509137113
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	72568587000140
Razão Social	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	MEDICOR PROD HOSPL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	72568587000140
Razão Social	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	MEDICOR PROD HOSPL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	72.568.587/0001-40
Razão Social Sacador Avalista	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:39:56
Valor Nominal	13.506,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 13.506,74 (Treze Mil e Quinhentos e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291284172080208

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 14:02

MEDCOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AV. FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT, 1389 PV 19 E 20 - SARANDI - CEP:91150-010 - PORTO ALEGRE - RS TEL: (51)3144-8384

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000069206 FL. 1 /2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4120 0672 5683 8700 0140 5500 2000 0690 0616 7494 7512

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	143200093678816 01/06/2020 10:55:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0962408808		72.568.587/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (005034)			23.453.830/0015-75	01/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 593	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		

ATENÇÃO SOMENTE COM NOTA FISCAL

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2020	13.506,74	002	16/07/2020	13.506,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.534,47	1.061,38	0,00	0,00	11.575,38	26.966,57
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	46,91	27.013,48

FATURA

FATURA/PED.	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	069206	27.013,48	0,00	27.013,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL	0 - EMITENTE				48.740.351/0008-11
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
WILLY EUGENIO FLECK 85	PORTO ALEGRE			RS	0963089137
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
29	CAIXA			177,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000055	AVENTAL PADRAO ML PUNHO ELASTICO BRANCO-RMDESC LOTE: CMP121881 QTD: 4.000,00 FAB: 01/12/2019 VAL: 30/12/2024	62101000	100	6108	UN	4.000,0000	6,5000	0,00	26.000,00	26.000,00	1.040,00	0,00	4,00	0,00
Trib aprox R$ 6.648,20 Federal R$ 4.680,00 Estadual Fonte: IBPT E13pH1 CMP121881 (4000,00) 12/2019 9749 12/2024														
002190	LINHA RANQUINHA ARTERIAL SEM CATADIOLHA 8 - RMDESC LOTE: 20180102648 QTD: 96,00 FAB: 01/12/2018 VAL: 01/09/2021	90159299	140	6108	UN	96,0000	4,8201	0,00	443,53	0,00	0,00	38,48	0,00	8,00
Trib aprox R$ 84,18 Federal R$ 53,22 Estadual Fonte: IBPT E13pH1 20180102648 (96,00) 10/2018 9315 09/2021														
000672	SERINGA DESC. SEM 10ML SLIP- RMDESC LOTE: H225 QTD: 1.500,00 FAB: 01/09/2020 VAL: 30/09/2025	90159119	100	6108	UN	1.500,0000	0,2580	0,00	386,90	386,90	15,54	0,00	4,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital [illegible]

DIA 16/06 DP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$3.419,49. DIFAL da UF Origem R$0,00. Trib aprox R$ 6.778,82 Federal R$ 4.786,56 Estadual Fonte: IBPT E13pH1 HORARIO DE ENTREGA: SEG A SEX DAS 8:00H AS 18:00H DO - ICMS CONFORME RC 87/15 40 - ISENTO DE ICMS CONFORME ACORDO CONFAZ -CONVENIO 01/99, PRORROGADO CONV 133/19 SOMA 0140 Ped.: 079525 Cond.: 014-30/45 DD Vend.: VENDAS 04 - PRISCILA O.C.: 103722980	Declaramos sob [illegible] no ato da entrega [illegible] Após o recebimento [illegible] 16 06 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637291269244547476
Data da Operação	30/06/2020 15:40
Código de Barras	00190000090145693921200033603176183030000198600
Descrição	NATAN NF 48971
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200602043828600039
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:40:35
Valor Nominal	1.986,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.986,00 (Um Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	6372912845714568O1

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 14:03

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 000.048.971
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0602 7715 4700 0116 5500 1000 0489 7110 0085 4366

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		315200015488926 - 2020-06-01T09:06:41-0
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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.				23.453.830/0015-75	01/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			09:04:43

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	01/07/2020	1.986,00

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	1.986,00

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	1.986,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	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
04	VOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000150	BUDESONIDA 0,1MG/ML INL CX C/5FR LT. PCVD* Val. 10/21 V.Liq Prod.R$ 8,89	30043990	200	5405	FR	200,0000	8,8900	1.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000752	OMEPRAZOL 20MG CX C/30CP LT. 1031/19* Val. 08/21 V.Liq Prod.R$ 0,10	30049099	900	5405	CP	1.000,0000	0,0980	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003179	TRAMADOL 50MG (AZ) CX C/100CP LT. 099/19* Val. 08/21 V.Liq Prod.R$ 0,22	30039049	000	5405	CP	500,0000	0,2200	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joao Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07/06/20 HORA 08 06 2020

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
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Sn. 74 de 28/04/10 PEDIDO N.103762967.1 Lic. SEMA. 104/2020 / AUT. 21213422 / AUT. 132.4928 / AUT. 8010801 / AUT. 3048869 Vend: [illegible] Faturar [illegible] Nome Fantasia: HOSPITAL JOAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637291269244547476
Data da Operação	30/06/2020 15:41
Código de Barras	00190000090145693921200033604174483030000289333
Descrição	NATAN NF 48972A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020060203382524753
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:41:18
Valor Nominal	2.893,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.893,33 (Dois Mil e Oitocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291285148019842

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 14:04

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 000.048.972
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0602 7715 4700 0116 5500 1000 0480 7210 0085 4401

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
315200015458949 - 2020-06-01T09:06:53-0

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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.		23.453.830/0015-75	01/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL / PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132395800	PA	09:03:51

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	01/07/2020	2.893,33	002	16/07/2020	2.893,33	003	31/07/2020	2.893,34

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	8.680,00
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	8.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.				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	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00004477	ENDOXAPAROXA SODICA 600MG/AMP. INJ. IV/SUBC. C/ SIST DE SEG. CX C/100X LOT. 18961 * Val. 09/21 V.Lig Prod 83.24.10	30049099	060	5405	SB	350,0000 *	24,8000	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Alexandre Nunes Fernandes
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Sitar
Natan

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02/06/20 HORA

04 06 2020

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
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 16 de 30/04/10. PEDIDO N.103601853.1 LIC. EMEC. 144/2020 / AUT. 11313488 / AUT. 152.4918 / AUT. 9010903 / AUT. 2043969 Vendi 0001-01LOJA SANTOS Fabiana: 00083440-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN SITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063729126924454747 6
Data da Operação	30/06/2020 15:33
Código de Barras	42297029090005811714400000275529183030000017000
Descrição	EXATA NF 813S
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200603013942127B9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:32:44
Valor Nominal	170,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 170,00 (Cento e Setenta Reais)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291279919414502

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 13:56

DATA DE EMISSÃO: 01/06/2020	DATA DE DESCONTO:	Ser/N°. 888/000.008.135 PED. 43659

Nordica

NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA RUBENS PINHEIRO, 2550
MARCO - 66095-100
BELEM - PA Fone/Fax: 3277-1103

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.135
Série 888
Folha 1 / 1

1520 0609 1379 3400 0144 5588 8000 0081 3512 3449 6126

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: 215200015469912 - 01/06/2020 12:00:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152659956	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 09.137.934/0081-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO (INDSH) (476)		CNPJ: 23.483.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 01/06/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 01/06/2020
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX: (91)3223-3801	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 12:00:27

FATURA / DUPLICATA

Num	891
Venc	01/07/2020
Valor	R$ 170,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 170,00	VALOR DO ICMS: 28,90	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO IMPOSTO: 0,00	VALOR DO FRETE: 2,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 170,00
VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 12,91	VALOR TOTAL DA NOTA: 170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EMITENTE		FRETE POR CONTA: (0) Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: CAIXA	MARCA:	NUMERAÇÃO: 1	PESO BRUTO: 1,000	PESO LÍQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UN. (R$)	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1886	FITA TESTE CIDEX OPA (2090) (ASP) Lote: 13480 Fab: 28/07/2018 Val: 28/07/2020 Lista (s) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38220000	500	5405	UNID	2	85,0000	0,00%	170,00	170,00	28,90	17,00	0,00	0,00

Claucinay dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - (INDSH)

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 13:50
DIA 01.06.20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Info. Consumidor: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEANBITAR ORDEM DE COMPRA - 2006/2019 Vlr. aprox. tribs. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REFRES. a) OPERAD. 11-AD COB BANCO SAFRA Rede: GERAL PED.VENDA: 43659	RESERVADO AO FISCO: 04 06 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992466000637291269244547476
Data da Operação	30/06/2020 15:35
Código de Barras	42297029090005811714400000276329983030000005000
Descrição	NORDICA NF 8136
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200603023944159 45
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:35:22
Valor Nominal	50,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 50,00 (Cinquenta Reais)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291201435668202

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 13:57

RECEBEMOS DE NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO 01/06/2020 VALOR TOTAL R$ 50,00 DESTINATÁRIO: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - BELEM/PA

Sér/Nº. 888/000.008.136
PED. 43660

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/06/2020		



NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA ENEAS PINHEIRO, 2556
MARCO - 66095-100
BELEM - PA Fone/Fax: 3271-1101

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.008.136
Série 888
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0609 1379 3400 0144 5588 8000 0081 3614 6200 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 NORMAL NO ESTADO		31520001548948 - 01/06/2020 12:04:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
152659986		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)		33.453.830/0015-75	01/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3233-3800		13:03:18

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/07/2020
Valor	R$ 50,00

CALCULO DO IMPOSTO

50,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,82	50,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VL. UNIT	HFSC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
1877	GLICINA (ACIDO AMINOACETICO) UND (BIOBY) Lote 200 (15034 Fab 20/01/2020 Val 20/01/2020 Lata (d) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	29224910	000	7102	PCT	5	10,0000	0,00%	50,00	50,00	8,50	17,00	0,00	0,00

Cleucinay dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 13:50
01.06.20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEANBITAR ORDEM DE COMPRA NR. 1879/2020 Vir. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES. 45 OPERAD. 13 AG. COB BANCO SAFRA. Rota: GERAL PED.VENDA: 43660	04 06 2020

Impresso em 01/06/2020 às 12:04:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637291286053021534
Data da Operação	30/06/2020 15:44
Código de Barras	00190000090146579000200007408172183030001040420
Descrição	OREGON FARMACÊUTICA NF 26958
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200605004495185O2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6027816000195
Razão Social	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP
Nome Fantasia	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6027816000195
Razão Social	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP
Nome Fantasia	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:43:51
Valor Nominal	10.404,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.404,20 (Dez Mil e Quatrocentos e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291286815836008

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 14:05

Recebemos da OREGON FARMACEUTICA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		Pedido 38.783	Nota Fiscal Eletrônica
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor	Doc 35.248	Série: 001 Nº: 000.026.958

OREGON
FARMACEUTICA
Av Talma Rodrigues Ribeiro Nº 5301
Alzorosas - Serra / ES - Cep: 29167 015
Email: Faturamento@oregonfarmaceutica.com.br
Tel.: (27) 3241 0158 / 3241 7025

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1 Entrada: 2 [1]
Série: 001 Nº: 000.026.958
Folha: 1/1



Protocolo / Data Hora de Autorização
332200028094451 - 01/06/2020 13:24:38

Natureza da Operação : Venda de merc.não contribuinte

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
082764271		06.027.816/0002-76	32-20/06-06.027.816/0002-76-55-001-000.026.958-128.003.035-3

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75		01/06/20

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	

Município	Fone / Fax	UF	Hora de Saída
Belém	1136725136	PA	

FATURA

Boleto
Dp 026958/01
R$ 10.404,20
Vcto: 01/07/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
10.404,20	1.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,20	**10.404,20**
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta:	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	[0] Emitente				48740351000408	77730729

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líq.
EST SAO JOAO CAXIAS	São João de Meriti	RJ	1	CAIXA			7	

Cód.	Descrição do Produto	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
840	HEMITARTARATO DE NORIPINEFRINA 2MG/ML AMP 4ML SOL INJ IV GENERICO HYPOFARMA LL 20040643 Fab: 24/04/2020 Val: 20/04/2022 Trib. aprox. Federal R$ 1.390,19 e Estadual R$ 0,00 - Fonte IBPT (30.1.8)	3003.90.99	000	5.138	CAIXA c/50 AMP	16,00	646,00	10.336,00	10.336,00	12,00	1.240,32
									0,00	0,00	0,00
1.188	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ AMP 2,5ML IM/IV/AD/PED GENERICO FARMACE Lt: DX19G103 Fab: 28/07/2019 Val: 28/07/2021 Trib. aprox. Federal R$ 9,17 e Estadual R$ 0,00 - Fonte IBPT (30.1.8)	3003.90.99	000	5.138	CAIXA c/100 AMP	1,00	68,20	68,20	68,20	12,00	8,18
									0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Biter
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
15/06/20

16 06 2020

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

Conv ICMS.93/2015: FCP UF Dest: 0,00 ICMS UF Dest: 520,21 ICMS UF Remet: 0,00
Tributos aprox R$ 1.399,38 Federal e R$ 0,00 Estadual. Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000539924660006372912692445474 76
Data da Operação	30/06/2020 15:26

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	599395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.383,70 (Um Mil e Trezentos e Oitenta e Três Reais e Setenta Centavos)
Descrição	PLF FADEL NF 17216-17265-17272
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291276267845236

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 12:09

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1873

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0017216 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0615 0785 9800 0110 5500 1000 0172 1617 9730 5044

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

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Protocolo de Autorização de Uso: 315200015683260 02/06/2020 T17:16:40

Inscrição Estadual: 153629022 | Inscrição Estadual do Subst. Tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH | CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 | Data da Emissão: 02/06/2020

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 . | Bairro / Distrito: UMARIZAL | CEP: 66055-000 | Data da Saída: 02/06/2020

Município: BELEM | Fone / Fax: 9132393800 | UF: PA | Inscrição Estadual: | Hora da Saída: 17:17

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	760,00

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	760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Identificação	Tipo	Número	Descrição	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04917	APARELHO TELEFONE INTELBRAS PLENO 30	85171891	102	5102	UN	3,00	55,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04749	APARELHO TELEF. S/ FIO PANASONIC KX-TC	85171100	102	5102	UN	5,00	119,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital João Pitta/
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
03/06/20

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Emitida por SISTEMBRA SISTEMAS 91-01002-4220
DOC F148642000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 80,00PC ID 103953109

08 06 2020

F. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3228-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0017265 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0172 6518 8185 3485

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
315200016106898 05/06/2020 T15:42:17

VENDA DENTRO DO ESTADO

153629622		15.078.590/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	Data de Emissão: 05/06/2020
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	Bairro/Distrito: UMARIZAL	Cep: 66055-000	Data de Saída: 05/06/2020
Município: BELEM	Fone/Fax: 9132393800	UF: PA	Hora de Saída: 15:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 234,00	
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: 234,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta: 9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Peso Bruto: 0,00	Peso Líquido: 0,00	

DESCRIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03288	TONER PREMIUM BROTHER TN3442/3472	84439933	102	5102	UN	3,00	78,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Pierre
IDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
09/06/20

DOC F168166800 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 1,69%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 25.74PC ID 168759555

FINANCEIRO-HJB
10/06/2020

E. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66093-350 - (91)3225-1672

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.727.2 - FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1920 0615 0795 9600 0110 5500 1000 0172 7211 1119 8005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210010273700 08/06/2020 T09:09:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153629622

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 08/06/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/06/2020

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 9133393800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 09:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	385,70

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	385,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
84033	CARTUCHO HP C2P06AB 662-XL COLOR	84439923	102	5102	UN	3,00	128,90	385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
09/06/20

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarifado
[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOC F168027300 Emprte isento pelo convênio nacional ainda não revogado o crédito do ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 42,47/PC ID 164280721

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
10/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637291269244547476
Data da Operação	30/06/2020 15:20
Código de Barras	07790001161200000080704918048135583020000030000
Descrição	SCORPION NF 148
Banco Cedente	77 - Banco Inter S.A.
Número Único do Boleto	20200623007280638 63
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	416968000101
Razão Social	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
Nome Fantasia	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	416968000101
Razão Social	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
Nome Fantasia	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	23.264.335/0001-12
Razão Social Sacador Avalista	SCORPION COMERCIAL E SERVICOS DE
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:19:53
Valor Nominal	300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291272317835717

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 12:05

ecebemos de SCORPION COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal dicada ao lado Emissão: 23/06/2020 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - alor Total: 300,00

NF-e
Nº: 000.000.148
SÉRIE: 1

ATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SCORPION
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

AV. SENADOR LEMOS, 442 SALA 1207
BAIRRO: UMARIZAL
66.050-000 - BELÉM - PA
FONE: (91) 2242-0327
CEL.: (91) 9 9984-2022 / 9 9828-0035
EMAIL: scorpionlda@scorpionlda.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.000.148
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0623 2643 3500 0112 5500 1000 0001 4812 5000 0000

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200018111392 23/06/2020 14:14:22

NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
154995789		23.264.335/0001-12

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	23/06/2020

NDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	23/06/2020

UNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(113672) 5136-1128	PA		14:07:07

ATURA/DUPLICATAS
000148/001
30/06/2020
R$ 300,00

ALCULO 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	75,60	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	300,00

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

OME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
111	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE TAMANHO 32MM X 22MM X 3C - 35M (VERMELHA) - Barras 7890016285323	48219000	040	5102	UN	10,00	30,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60

ADIANTAMENTO CANCELADO
SOLICITANTE
DATA ___/___/___
DATA ___/___/___

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
25/06/20

25 06 2020

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COMPRA BIONEXO PEDIDO: 104604144-1 COTACAO NORMAL (COTACAO/2586470) COTACAO HOSPITAL JEAN BITAR Val Aprox R$ 75,60 Fed 24,60 Est 51,00 Forte ISPT/empresometro.com.br 5A16F8. CFOP 5102 - R$300,00. Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637291269244547476
Data da Operação	30/06/2020 15:19
Código de Barras	23792997265000030496927000636608683120003542760
Descrição	VALE-TRANSPORTE COMP 07-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020063003853170394
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2020 15:19:08
Valor Nominal	35.427,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 35.427,60 (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291271727990220

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 84.750.886/0001-37			Agência/Código Beneficiário 2897/0086346-5	Vencimento 16/07/2020
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Número do Documento 4160301	Nosso Número 25/00053049627-7
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 35.427,60	(-) Descontos
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 desta Boleta.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco 237-2 23792.09726 50000.304969 27000.536608 6 83130003542760

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 16/07/2020
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 84.750.886/0001-37						Agência/Código do Beneficiário 2897/0086346-5
Data Documento 30/06/2020	Número do Documento 4160301		Espécie Doc. BC	Aceite N	Data Processamento 30/06/2020	Nosso Número 25/00053049627-7
Uso do Banco / CIP 0000 / 000	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 35.427,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) 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 desta Boleta.						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-008 Sacador/Avalista						CNPJ: 33.453.830/0015-75 Folha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Jair Ferreira Mendes
Matrícula do Departamento Pessoal
Hospital José Sarney
UNOSH

FINANCEIRO - HJS
30 / 06 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000539924660006372912692445474 76
Data da Operação	30/06/2020 15:27

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	405604
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 2.726,40 (Dois Mil e Setecentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	SOLLID NF 16045-16047-16049

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291276777220019

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 12:10

RECEBEMOS DE SOLLID COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.045
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.016.045
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0611 4899 1200 0195 5500 1000 0160 4513 1429 3543

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
315200016048518 05/06/2020 09:40:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	05/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	05/06/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		00:40

FATURA

001 04/07/20 1521,50

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
		0,00	0,00	1.521,50

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	1.521,50

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
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
850	REVERSO - CALÇO MANGUITO CX 10 TUBOS L 21mm V 17,5/12,5	38220090	0102	5102	CX	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0	
851	DESINFECTANTE ALTA TURBIDEZ FLOR ARP 5KG CX 5 KG V	38220090	0102	5102	CX	3	490,50	1.471,50	0,00	0,00	0,00		0	

Alexandre Nunes Nascimento
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

05/06/20

FINANCEIRO - HJB
10/06/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional com gera direito a crédito fiscal de Ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lc 123/2006. 246,/8. Nao ha valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e ao Desigualdades Sociais. PEDIDO 1070/0040 1	Aurélia Fernandes CRF 1.947 Coord. Laboratório Hospital Jean Bitar/INDSH 05/06/2020

Software por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE SOLLID COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.047
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.047
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1520 0611 4899 1200 0195 5500 1000 0160 4712 1879 4264

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
315200016048968 05/06/2020 09:43:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	Nº DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	05/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	05/06/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:43

FATURA

001 05/07/20 68,00 |

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	68,00

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	68,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
516	BRALIMPIA- ARMAÇÃO BRALIMPIA EURO SOCM	90039000	0103	5102	PCT	1	34,00	68,00	0,00	0,00	0,00		0	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09/01/20 HORA
Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

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. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lc 123/2006. 14,42: Valor lei valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e ao Desigualdades Sociais. PEDIDO (031507E.)	FINANCEIRO-HJB 10/06/2020

Desenvolvido IDEALSOFT

RECEBEMOS DE SOLLID COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA | RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.049
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.049
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1520 0611 4899 1200 0195 5500 1000 0160 4917 8107 8108

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
315200016049268 05/06/2020 09:45:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda Estadual		11.489.912/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152950621	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	05/06/2020
ENDEREÇO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 05/06/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: 3239-3800	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 09:45

FATURA

001 05/07/20 1136,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.136,90
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: 1.136,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
600	PROPAC AGAR DICH-DESPREST FRZ. C/ PLAC. VERM. 20+5L 440G	38210000	0102	5102	PCT	1	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00		0	
1180	PROPAC AGAR ESTAFILOCOCOS PLACAS VERM. SENSIBILIDADE DE MEIOS 440G/20UN	38210000	0102	5102	PCT	8	80,00	640,00	0,00	0,00	0,00		0	
1181	PROPAC AGAR MANITOL C/ 10 PLACAS VERM. 20+5L DE MEIO 1.044,27G	38210000	0102	5102	PCT	1	72,30	216,90	0,00	0,00	0,00		0	

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/06 HORA

16 06 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$0,00. Correspondente à alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006. (Art.18, Res.94 Valor do Fundo Municipal de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais
PEDIDO 102404134 /

RESERVADO AO FISCO

Andreia Cristina Fernandes
CRF 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

08/06/2020

Gerado por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000539924660006372912692445474 76
Data da Operação	30/06/2020 15:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	278
Conta	828579
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 3.160,00 (Três Mil e Cento e Sessenta Reais)
Descrição	TAYCO EQUIPAMENTOS NF 17905 (PA)

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291272963149101

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2020 às 15:36

RECEBEMOS DE TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 3.160,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 17.905
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAYCO

TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP
AV CAETANO RUGGIERI, 5441
PARQUE DAS INDUSTRIAS - 13309-710
Itu - SP Fone: (11) 4013-4128

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 17.905
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0610 2968 2600 0112 5500 1000 0179 0515 9396 3276

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 Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte	135200516063599 - 24/06/2020 11:33:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
387.195.850.113		10.286.826/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	24/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	24/06/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA	(91) 3239-3800		11:31:17

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	27/06/2020
Valor	R$ 3.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.160,00	221,20	0,00	0,00	0,00	20,54	3.160,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	3.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS	(0) Remetente (CIF)				48.740.351/0074-10
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. LIBERDADE, 4001 Nono		Sorocaba		SP	669556909111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
8	CAIXA	TAYCO		10,560	8,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
T-730-D.	RESPIRADOR PFF2-S BRANCO	63079010	000	6107	UN	800	3,95	3.160,00	3.160,00	221,20	0,00	7,00	0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 30/06/2020

Kiev Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
24.06.20

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF: 2869862-5
Hospital Jean Bitar
24/06/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: fiscal.ejb@indsh.org.br
Inf. Contribuinte: Pedido emissão (0): 164588615 // PEDIDO E/C CRISTIANE //
Cálculos efetuados conforme determinado no Convenio 93/2015 e Decreto Constitucional 47/2015: aC ICMS UF DESTINO R$ 1.580,72 , ICMS UF DESTINO R$ 189,73, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.
Produto destinado a Consumidor Final.
Icms apres R$ 132,72 Federal e R$ 148,48 Estadual

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 24/06/2020 as 11:41:23

v. 4.0.2 - Powered By Onlexperience S/A © 2020, www.onlex.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000539924660006372912692445474 76
Data da Operação	30/06/2020 15:23

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2363
Conta	229008
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 331,40 (Trezentos e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	TEXMARK TECHNOLOGY NF 1052
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	30/06/2020
Autenticação	637291274264246201

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2020 às 15:35

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

Número da NFS-e: 1052

Data e Hora de Emissão	24/06/2020 13:27:52	Competência	24/6/2020	Código de Verificação	8NGSNNXT2
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TEXMARK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME				
Nome Fantasia	TEXMARK				
CNPJ/CPF	19.003.820/0001-65	Inscrição Municipal	329989	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA BRASILEIRA ,59 - VILA ENDRES CEP: 07043-010				
Complemento		Telefone:	36446475	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone:	(91)3239-3800	e-mail:	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016

Serviços Prestados de Gráfica Digital
Acompanhando esta nota fiscal, segue fatura com instruções do pagamento.
Fatura nº 3454
Valor Aproximado dos Tributos: 13,45%

Valor Bruto R$ 331,40
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 331,40
Dt. Ter. [illegible] 24/06/2020

Código do Serviço / Atividade

CC C103040 - 1001

13.03 / 821990101 - Serviços de fotocópias mecanicas ou eletrostaticas para terceiros

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	331,40	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	331,40
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	331,40
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	331,40	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Rodrigo Frühlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 206862-3
Hospital Jean Bitar

25/06/2020

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 251491

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-PÓS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1097	21/05/2020	23/05/2023	0	199.600,00	1.996,00	100,2891540000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
30/06/2020			102,0000 CDICE	200.177,15	200.177,15

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
577,15	IR	129,85	447,30	200.047,30
	ICF-P264	0,00		

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-00016858-5

Observações	Agenciador de Negócios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data BELEM, 01/07/2020

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – JUNHO/2020

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

SUS
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	00041685B-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]00000094129927936372739750341093S2
Data da Operação	10/06/2020 15:00
Código de Barras	81730000102-8 99210511202-1 00610920010-2 70007853561-9
Valor do pagamento	R$ 10.299,21 (Dez Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Um Centavos)
Data do pagamento	09/06/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura Munic Belém - ISS Comp 05/2020
Data da operação	10/06/2020
Autenticação	637273980239120167

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 10:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000102-8 99210511202-1 00610920010-2 70007853561-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2577821	09/06/2020	200107000785356
Nome / Razão Social			Data Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			10/06/2020
			Total a Pagar
			R$ 10.299,21

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA SEM MOVIMENTO	267.782-1	05/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85
ISS FIXO	267.782-1	05/2020	10.275,36	0,00	-	-	-	-	10.275,36

Informações adicionais
Gerado a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 05/2020
DFMS Nº: 200113000596548

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000102-8 99210511202-1 00610920010-2 70007853561-9

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2577821	09/06/2020	200107000785356
Nome / Razão Social			Data Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			10/06/2020
			Total a Pagar
			R$ 10.299,21

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372792031467997 27
Data da Operação	16/06/2020 16:22
Código de Barras	82650000142-3 58500022007-9 08612500052-0 02050482967-0
Valor do pagamento	R$ 14.258,50 (Quatorze Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	16/06/2020
Convênio	COSANPA
Descrição	Pgto Cosanpa Fat 48296 05/2020
Data da operação	16/06/2020
Autenticação	637279213574634818

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 14:58

COSANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV DOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-50 Insc. Est. 150749988	FATURA AGRUPADA 48296	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ESTABELECIMENTO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 05/2020	2020 / 48296	05/2020	04/06/2020	22/06/2020	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	ZIZIGIA	N	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
7308262	CENTRO HOSPITALAR JOAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 550	1	1 - BELEM-URSUL	8	A/B	16868	868	0,00	14.258,50

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 10/06/20
Edilza Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH
CARIMBO E ASSINATURA

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
CATORZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS e CINQUENTA CENTAVOS	1	14.258,50	0,00	0,00	14.258,50

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV DOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 33028400
CNPJ: 04.945.341/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2020 / 48296

82650000142-3 58500022007-9 08612500052-0 02050482967-0

Autenticação Mecânica

09 06 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637281758286297832
Data da Operação	19/06/2020 15:06
Código de Barras	23792372054018400070778017024502400000005183892
Descrição	Pgto Equatorial Pará Comp 06/2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020060505435364785
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	05054929000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2020 15:06:01
Valor Nominal	51.838,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 51.838,92 (Cinquenta e Um Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	19/06/2020
Autenticação	637281759758801079

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000745858
Nº da Fatura: 020200600745858 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL , SIG ,
(MARGEM SIGLEM) - CEP: 66053-022 - PA
CNPJ: 05.034.924/0001-17
Terceiro do Negócio: 9078057

Número da Instalação: 1143425

Conta Contrato
3007602683

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
06/2020

Vencimento
24/06/2020

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
CORETA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	76.031,10	0,309840	24.000,41
Consumo Ponta	7.316,27	2,628090	18.944,79
Demanda Ativa	252	26,360000	6.600,58
Consumo Reativo Excedente NP	70,02	0,221530	77,37
Consumo Reativo Excedente PP	456,84	0,221530	101,42
PIS			283,93
COFINS			1.363,10

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
04/06/2020	07/05/2020	05/07/2020

Unidade de Leitura-Sap:
SLO4A003

Número de Dias Faturados: 28
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.067,41
Média dos 12 meses (kWh): 100.851,23
Equivalente: 3103000228
Fator de Potência Médio: 0,91
Dem. Méd. F. Ponta (kW): 240,77
Dem. Méd. Ponta (kW): 163,08

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW):

Única	Ponta	Fora Ponta
256,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	51.838,92	0,5708	295,86
COFINS	51.838,92	2,6296	1.363,10

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
04/06/2020	09/06/2020

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia(art. Lei 10.438/02) e atualização monetária pelo IGP-M e tributos incluídos na próxima fatura.

Total a pagar: R$51.838,92

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 04/05/2020
F148.07FC.2674.3D1A.B2E1.B1E3.79CB.9D3B

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Ponto de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	83.347.000	83.270.968,90	kWh	0,1440	0,00	76.031,10
Consumo Ponta	7.992.707	7.971.439	kWh	0,1440	0,00	7.316,27
Demanda Ativa	18.704	18.452	kW	0,1440	0,00	345,77
Demanda Reativa Excedente NP	12.353	12.023	kW	0,2160	0,00	165,96
Demanda Fora Ponta	418	0	kW	0,2160	0,00	344,11
Demanda Ponta	284	0	kW	0,2160	0,00	102,06
Energia Reativa Excedente NP	20.973	97.429	kVArhq	0,1440	0,00	205,84
Energia Reativa Excedente PP	70.241	48.254	kVArhq	0,1440	0,00	162,15
Demanda Reativa Excedente Fora Ponta	1.441	0	kVAR	0,1440	0,00	203,84
Demanda Reativa Excedente Ponta	697	0	kVAR	0,1440	0,00	142,01
Energia Reativa Excedente Fora Ponta	74.228	71.338	kVARh	0,1440	0,00	158,26
Energia Reativa Excedente Ponta	15.678	15.230	kVARh	0,1440	0,00	75,02

Mensagens

FINANCEIRO-HJB
19/06/2020
C.C. 010220 20 - 300 1.

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 40184.000707 78017.024502 4 00000005183892

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DA EMISSÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
04/06/2020	020200600745853	DM	N	04/06/2020

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	04	R$		

INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 06/2020
VENCIMENTO: 24/06/2020
AGÊNCIA CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2372-9/0017035-6
NOSSO NÚMERO: 04/01845897978-6
(=) VALOR DOCUMENTO: 51.838,92

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NA AGÊNCIA DO BRADESCO
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.034.924/0001-17
R. JERONIMO PIMENTEL , SIG , (MARGEM SIGLEM) - CEP: 66053-022 - PA

Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 32 16
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via internet:
corporativo@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 6600. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. De segunda a sexta, das 08h às 18h.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas agências de atendimento e na área reservada ao Consumidor no site da Equatorial Pará.

ARCON-PA: 0800 727 0167. Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Telestendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

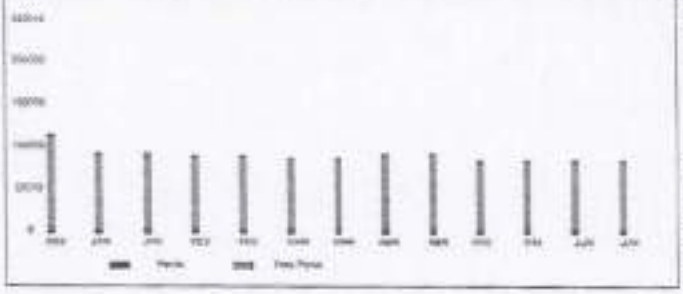
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando ocorrerem/ação dos padrões de continuidade individuais relativos à consumidora de sua responsabilidade.
A Equatorial Pará compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. É direito do consumidor solicitar a aposição dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JUN	163,38	245,77	0,00	7.216,37	70.231,10	510,27	0,00	0,00
MAI	147,48	234,43	0,00	6.314,42	79.774,13	651,31	0,00	0,00
ABR	155,33	235,40	0,00	7.519,16	85.529,52	568,03	0,00	0,00
MAR	163,08	229,82	0,00	7.201,19	81.301,97	524,45	0,00	0,00
FEV	153,20	227,02	0,00	7.791,47	89.248,04	314,68	0,00	0,00
JAN	160,13	235,78	0,00	7.414,56	86.948,61	250,62	0,00	0,00
DEZ	173,95	252,74	0,00	9.243,94	106.638,35	421,20	0,00	0,00
NOV	170,50	225,60	0,00	8.769,72	94.446,50	195,36	0,00	0,00
OUT	162,43	237,88	0,00	8.166,26	102.480,13	396,45	0,00	0,00
SET	177,98	281,50	0,00	9.128,41	97.746,77	320,06	0,00	0,00
AGO	184,32	271,30	0,00	9.003,52	96.481,34	275,37	0,00	0,00
JUL	174,32	259,78	0,00	8.916,37	104.006,20	182,40	0,00	0,00
JUN	168,77	231,14	0,00	8.702,21	93.397,26	231,49	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	2588/19
Consumo Fora Ponta:	0,306640
Consumo Ponta:	2,628060
Demanda Ativa:	26,360000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	831.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637268859370917060
Data da Operação	04/06/2020 16:57
Código de Barras	84640000004-4 95080024030-7 21034310323-5 93800012005-6
Valor do pagamento	R$ 495,08 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Oito Centavos)
Data do pagamento	04/06/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar Comp 05/2020
Data da operação	04/06/2020
Autenticação	637268866978277150

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2020 às 16:05

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0008-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.648-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/06/2020	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 23453530001979	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 485,08
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170065	
CODIGO DDD 91	VENCIMENTO 11/06/2020

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/20: 602:05	04/20: 887:43	03/20: 748:18
ALTERNATIVO		02/20: 555:48	01/20: 748:43	12/19: 605:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VC - VALOR COM DESCONTO
P5643 - OFERTA FLAT FEE
P5644 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NPST N. 30000269813/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 25/05/2020 CONSUMO MINUTOS 602:05 FRANQUIA 20.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98484-6883	11:42:25	00:00:30	NORMAL	P5644	0,00
0001/03	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	99720-9909	11:43:36	00:31:06	NORMAL	P5644	0,00
0001/04	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98188-4749	11:45:30	00:21:00	NORMAL	P5644	0,00
0001/06	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	99115-6810	13:14:47	00:21:00	NORMAL	P5644	0,00
0001/05	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98128-4510	13:36:44	00:20:30	NORMAL	P5644	0,00
0001/07	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98286-7672	14:03:16	00:01:48	NORMAL	P5644	0,00
0001/08	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98416-6183	14:07:38	00:01:54	NORMAL	P5644	0,00
0001/09	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98209-8209	14:15:47	00:02:06	NORMAL	P5644	0,00
0001/10	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98550-6604	14:24:03	00:00:42	NORMAL	P5644	0,00
0001/11	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98160-9088	14:25:14	00:01:18	NORMAL	P5644	0,00
0001/12	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98128-4510	14:25:13	00:00:00	NORMAL	P5644	0,00
0001/13	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98039-8238	14:33:04	00:00:54	NORMAL	P5644	0,00
0001/14	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98039-8238	14:35:44	00:01:54	NORMAL	P5644	0,00
0001/15	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98451-6835	14:50:27	00:01:18	NORMAL	P5644	0,00
0001/16	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98297-2829	15:05:06	00:00:30	NORMAL	P5644	0,00
0001/17	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98858-2401	15:07:07	00:02:12	NORMAL	P5644	0,00
0001/18	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98179-7772	15:12:04	00:01:18	NORMAL	P5644	0,00
0001/19	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98758-8529	15:21:16	00:01:48	NORMAL	P5644	0,00
0001/20	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98174-9018	15:25:16	00:00:54	NORMAL	P5644	0,00
0001/21	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98166-0017	15:29:02	00:01:18	NORMAL	P5644	0,00
0001/22	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98087-1502	15:31:09	00:01:00	NORMAL	P5644	0,00
0001/23	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98539-1210	15:36:27	00:01:18	NORMAL	P5644	0,00
0001/24	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98022-6090	15:38:11	00:01:24	NORMAL	P5644	0,00
0001/25	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98378-0874	15:41:17	00:00:48	NORMAL	P5644	0,00
0001/26	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98131-1234	16:27:27	00:01:30	NORMAL	P5644	0,00
0001/27	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98950-6124	16:30:50	00:00:42	NORMAL	P5644	0,00
0001/28	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98045-0349	16:38:41	00:01:30	NORMAL	P5644	0,00
0001/29	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98358-0360	16:39:20	00:00:30	NORMAL	P5644	0,00
0001/30	15/04/2020	PA - DDD AREA 91	91	98358-0360	16:40:56	00:00:30	NORMAL	P5644	0,00

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO ATIVIDADE
ANALISTA DE INDSH
CRA-PA 8 00720
HOSPITAL JEAN BITAR

Pague atento. Evitese os pagamentos em dia e evite:
- Cobranca de Multa de 2% + juros de 1% ao mes.
- Suspensao do servico: Parcial, 15 dias apos envio da 1ª notificacao e, com mais 30 dias, Suspensao Total.
- Durante o periodo de Bloqueio Parcial, o assinante de sua linha sera cobrado normalmente do usado com as vantag cancelados, pois ele continua com a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusao nos Orgaos de Protecao ao Credito (SPC/Serasa), 05 dias apos a Suspensao Total.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DO FIXO	480,67
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	480,67
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	14,41
VALOR A PAGAR	**R$ 495,08**
VENCIMENTO	**11/06/2020**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0008-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.648-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 05/2020 LOCAL 03431 DV 6

FINANCEIRO-HJB
03 06 2020
CC.01022020 - 100%.

84840000004-4 85080024030-7 21034810323-5 63600012005-6

FATURA N.: 053006632447
VENCIMENTO: 11/06/2020
VALOR A PAGAR R$ 485,08
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 130501170065

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS JUNHO/2020	–

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

CUENTA/SUBCUENTA/SUBA	DESCRIPCION	COMPROBANTE	FOLIO	C.COSTO	CONCEPTO	DOC.EX.VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20000	DEUDORES								
21100/121	- DEUDORES VARIOS/CREAR								
21000 - ALCANCES/APOR	- DEUDORES BANCARIOS				SALDO ANTERIOR:	10.915,99 D			
21/06/2020									
00000000000000000000	REF.10610 - BANPARA - TFA DEBIT DEBTA AT 20%	1120220110607	11				64,00	0,00	10.600,87 D
00000000000000000000	REF.10610 - BANPARA - TFA DEBIT CUOTA AT 7%	1120220110608	11				64,00	0,00	10.600,87 D
02/06/2020									
00000000000000000000	REF.20610 - BANPARA - TRATTAS TED PEDRO L	1120220120609	11				30,00	0,00	29.970,79 D
04/06/2020									
00000000000000000000	REF.30610 - BANPARA - CHEQUE PAGARE/TED PEDRAL	1120220130610	11				1.031,20	0,00	37.082,90 D
04/06/2020									
00000000000000000000	REF.40610 - BANPARA - CHEQUE TED PEDRAL	1120220140610	11				114,90	0,00	37.165,20 D
05/06/2020									
00000000000000000000	REF.50610 - BANPARA - CHEQUE TED PEDRAL	1120220150611	11				81,30	0,00	37.150,89 D
06/06/2020									
00000000000000000000	REF.60610 - BANPARA - CHEQUE TED PEDRAL	1120220160611	11				16,90	0,00	37.187,79 D
08/06/2020									
00000000000000000000	REF.70610 - BANPARA - CHEQUE PAGARE/TED PEDRO	1120220170611	11				42,90	0,00	37.230,79 D
10/06/2020									
00000000000000000000	REF.10610 - BANPARA - TARIFA TED PEDRO L	1120220180611	11				61,90	0,00	37.292,69 D
12/06/2020									
00000000000000000000	REF.120610 - BANPARA - CHEQUE TED PEDRO L	1120220190611	11				14,90	0,00	37.307,59 D
14/06/2020									
00000000000000000000	REF.140610 - BANPARA - CHEQUE TED PEDRO L	1120220200611	11				131,60	0,00	37.439,19 D
16/06/2020									
00000000000000000000	REF.160610 - BANPARA - CHEQUE TED PEDRO L	1120220210611	11				61,60	0,00	37.467,19 D
18/06/2020									
00000000000000000000	REF.180610 - BANPARA - CHEQUE TED PEDRO L	1120220220611	11				13,30	0,00	37.477,49 D
22/06/2020									
00000000000000000000	REF.220610 - BANPARA - TED TARIFA PEDRO	1120220230611	11				24,50	0,00	37.501,45 D
24/06/2020									
00000000000000000000	REF.240610 - BANPARA - CHEQUE TED PEDRO L	1120220240611	11				3,50	0,00	37.504,45 D
25/06/2020									
00000000000000000000	REF.250610 - BANPARA - TARIFA PEDRO	1120220250611	11				67,00	0,00	37.571,45 D
00000000000000000000	REF.250610 - BANPARA - CHEQUE TED PEDRO L	1120220250611	11				230,00	0,00	37.801,25 D

[illegible]

[illegible] /CCB4355/V.12
Hora...: 13:35:11

[illegible] NACIONAL DE DESARROLLAMIENTO RURAL S. ANONIMO
[illegible]
SALDO ANALITICO EN MONEDA DE 01/06/2020 AL 30/06/2020

[illegible]	HISTORICO	Contrapar.	Pid.	C.Costo	Item Compr.	Cod. Cl. Val.	Debito	Credito	Saldo Final
01/06/2020									
[illegible]	REF.155220 - BARRAGE - MARCA TEC TECNIK	1101020101021	11				92,89	0,00	17.882,89 D
Totales de Cuenta --->							3.320,80	0,00	17.882,89 D

Cuenta	Descripcion
1110101101	- DEUDORES FINANCIEROS

Cuenta - 41102010000001 - ICP — Saldo Anterior: 17.612,45 D

03/06/2020									
[illegible]	REF.243/20 - BARRAGA - ICP	1120301010024	10				19,78	0,00	17.668,24 D
03/06/2020									
[illegible]	REF.240/20 - BARRAGA - ICP	1120301010024	10				468,61	0,00	17.936,91 D
04/06/2020									
[illegible]	REF.245/20 - BARRAGA - ICP	1120301010024	10				31,54	0,00	18.000,90 D
Totales de Cuenta --->							619,50	0,00	18.000,90 D

Cuenta	Descripcion
1110101101	- DEUDORES FINANCIEROS

Cuenta - 41102010100001 - MILLER — Saldo Anterior: 12.096,79 D

10/06/2020									
[illegible]	MULTA PROV.CA 11719	- DAIRO	1110201010020	10			0,32	0,00	17.108,11 D
[illegible]	MULTA VENC.CAR 11712	- MUNICIPIO	1110201010020	10			204,54	0,00	17.275,15 D
10/06/2020									
[illegible]	MULTA VENC.AV 1102	- CLERO A DAIK	1110201010020	10			34,26	0,00	17.409,37 D
[illegible]	MULTA VENC.AV 17001	- CAR SEDE ROAD	1110201010020	10			25,92	0,00	17.435,29 D
[illegible]	MULTA VENC.AV 21/201	- DIRECTIVA	1110201010020	10			31,28	0,00	17.466,51 D
[illegible]	MULTA VENC.AV 13644	- DEBESTIA MAR	1110201010020	10			9,21	0,00	17.480,72 D
[illegible]	MULTA VENC.AV 71676	- PRAMEDITAL	1110201010020	10			0,93	0,00	17.481,65 D
Totales de Cuenta --->							391,76	0,00	17.481,65 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JUNHO/2020
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

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

SUS
INDSH

CEGE /CTBR4570/4.32
Hora...: 13:59:16

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
11.453.834/0016-75
RAZAO ANALITICO EM MOEDA DE 01/01/2020 ATE 30/06/2020

DATA/HORA/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRAPTDA	PROJ	C.CUSTO	ITEM CONTB	CONT CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	CONTRATADO								
01/01/2020	- SALDO ANTERIOR								
CONTA - 411311130006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.647,31 C		
01/01/2020									
00040000000000027001	NOR.130160 - EMPRESTIMO PONTO DE VENDA - TAXA 2/ ANUARIO BOCA 150	111C0000000000	01				33,65	0,00	2.680,96 C
17/01/2020									
00005000100000001001	VLR REF.BOL 04/2020 - CNA-SC	0100100000000	01				38,65	0,00	2.681,61 C
20/01/2020									
00005000100000000000	REF.REC.DEC 01/21 - CADUCIO DO 1º VENCIDO - ATUALIZACAO CONT BASICA - SEC	1100100010010	01				55,80	0,00	2.558,81 C
Totais da Conta -->							132,70	0,00	2.956,01 C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – JUNHO/2020

Extrato CDB/RDB

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/05/2020 à 30/06/2020 Emitido em: 09/07/2020 às 09:58:26

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/05/2020	SALDO	1.541.752,44		
01/06/2020	RENDIMENTO	178,41	1.541.930,85	0,00011572
01/06/2020	RESGATE	150.103,95	1.391.826,90	
02/06/2020	RENDIMENTO	161,07	1.391.987,97	0,00011573
03/06/2020	RENDIMENTO	161,07	1.392.149,04	0,00011571
03/06/2020	RESGATE	800.633,35	591.515,69	
04/06/2020	RENDIMENTO	68,45	591.584,14	0,00011572
04/06/2020	RESGATE	150.173,67	441.410,47	
05/06/2020	RENDIMENTO	51,08	441.461,55	0,00011572
08/06/2020	RENDIMENTO	51,08	441.512,63	0,00011571
09/06/2020	RENDIMENTO	51,10	441.563,73	0,00011574
10/06/2020	RENDIMENTO	51,10	441.614,83	0,00011573
12/06/2020	RENDIMENTO	51,10	441.665,93	0,00011571
12/06/2020	APLICACAO	1.500.000,00	1.941.665,93	
15/06/2020	RENDIMENTO	224,69	1.941.890,62	0,00011572
16/06/2020	RENDIMENTO	224,71	1.942.115,33	0,00011572
17/06/2020	RENDIMENTO	224,74	1.942.340,07	0,00011572
18/06/2020	RENDIMENTO	224,77	1.942.564,84	0,00011572
19/06/2020	RENDIMENTO	167,26	1.942.732,10	0,00008610
22/06/2020	RENDIMENTO	167,29	1.942.899,39	0,00008611
23/06/2020	RENDIMENTO	167,30	1.943.066,69	0,00008611
24/06/2020	RENDIMENTO	167,32	1.943.234,01	0,00008611
25/06/2020	RENDIMENTO	167,33	1.943.401,34	0,00008611
26/06/2020	RENDIMENTO	167,34	1.943.568,68	0,00008611
29/06/2020	RENDIMENTO	167,36	1.943.736,04	0,00008611
30/06/2020	RENDIMENTO	167,37	1.943.903,41	0,00008611
30/06/2020	RESGATE	200.177,15	1.743.726,26	

Total de Rendimentos.....: 3.061,94

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Regido Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817

Extrato CDB/RDB

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/05/2020 à 30/06/2020 Emitido em: 09/07/2020 às 10:24:44

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/05/2020	SALDO	2.087.678,75		
01/06/2020	RENDIMENTO	241,62	2.087.920,37	0,00011574
02/06/2020	RENDIMENTO	241,59	2.088.161,96	0,00011571
03/06/2020	RENDIMENTO	241,66	2.088.403,62	0,00011573
04/06/2020	RENDIMENTO	241,68	2.088.645,30	0,00011572
05/06/2020	RENDIMENTO	241,66	2.088.886,96	0,00011570
08/06/2020	RENDIMENTO	241,73	2.089.128,69	0,00011572
09/06/2020	RENDIMENTO	241,75	2.089.370,44	0,00011572
10/06/2020	RENDIMENTO	241,77	2.089.612,21	0,00011571
12/06/2020	RENDIMENTO	241,85	2.089.854,06	0,00011574
15/06/2020	RENDIMENTO	241,79	2.090.095,85	0,00011570
16/06/2020	RENDIMENTO	241,89	2.090.337,74	0,00011573
17/06/2020	RENDIMENTO	241,90	2.090.579,64	0,00011572
18/06/2020	RENDIMENTO	241,91	2.090.821,55	0,00011571
19/06/2020	RENDIMENTO	180,03	2.091.001,58	0,00008610
22/06/2020	RENDIMENTO	180,05	2.091.181,63	0,00008611
23/06/2020	RENDIMENTO	180,09	2.091.361,72	0,00008612
24/06/2020	RENDIMENTO	180,05	2.091.541,77	0,00008609
25/06/2020	RENDIMENTO	180,15	2.091.721,92	0,00008613
26/06/2020	RENDIMENTO	180,09	2.091.902,01	0,00008610
29/06/2020	RENDIMENTO	180,12	2.092.082,13	0,00008610
30/06/2020	RENDIMENTO	180,17	2.092.262,30	0,00008612

Total de Rendimentos.....: 4.583,55

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Voltar

Extrato CDB/RDB

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 29/05/2020 à 30/06/2020 Emitido em: 09/07/2020 às 10:16:56

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/05/2020	SALDO	516,52		
01/06/2020	RENDIMENTO	0,06	516,58	0,00011616
02/06/2020	RENDIMENTO	0,06	516,64	0,00011615
03/06/2020	RENDIMENTO	0,06	516,70	0,00011614
04/06/2020	RENDIMENTO	0,06	516,76	0,00011612
04/06/2020	RESGATE	516,76	0,00	
Total de Rendimentos.....:		0,24		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Voltar

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de junho/20

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020 Emitido em: 01/07/2020 08:28:38

SALDO ANTERIOR 34.403,03

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170634	-635,00	
01/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170649	-4.545,00	
01/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170622	-1.408,39	
01/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170607	-613,50	
01/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170640	-80,00	
01/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170658	-931,00	
01/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170612	-2.403,34	
01/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170644	-515,00	
01/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170617	-104,40	
01/06	RESGATE CDB/RDB	276097	40.689,42	
01/06	RESGATE CDB/RDB	276098	109.325,41	173.182,23
02/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	150654	-40.700,00	
02/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	150641	-2.689,44	
02/06	TRANSF C/C INTE Internet Banking	150635	-46.821,76	
02/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	150620	-2.346,77	
02/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	150600	-3.370,00	
02/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100615	-3.659,72	
02/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140647	-482,60	
02/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140617	-960,00	

02/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140629	-606,50	
02/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140637	-787,50	
02/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140656	-755,10	
02/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140655	-288,00	
02/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140634	-3.424,00	
02/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140614	-985,00	
02/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	110602	-4.208,50	
02/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140639	-1.288,35	
02/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140652	-1.097,41	
02/06	TED PESSOAL	20620	-10,30	
02/06	TED PESSOAL	20620	-10,30	
02/06	TED PESSOAL	20620	-10,30	
02/06	REMUN CONTA+	200602	0,21	58.680,89
03/06	CH PG EM ESPECI Caixa Presencial	401	-693,09	
03/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80613	-3.404,00	
03/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	140612	-450,00	
03/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	140620	-577,01	
03/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	140641	-490,00	
03/06	TRANSF C/C Internet Banking	140623	-2.060,00	
03/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	140651	-697,78	
03/06	TARIFA FOLHA EP	126001	-255,00	
03/06	TARIFA FOLHA	126001	-366,00	
03/06	TARIFA FOLHA	126001	-246,00	
03/06	TARIFA FOLHA	126001	-9,00	
03/06	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00	
03/06	TARIFA FOLHA	126001	-90,00	
03/06	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
03/06	RESGATE CDB/RDB	276251	800.084,18	
03/06	TED PESSOAL	30620	-10,30	
03/06	TED PESSOAL	30620	-10,30	
03/06	TED PESSOAL	30620	-10,30	
03/06	TED PESSOAL	30620	-10,30	849.361,99
04/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	160607	-570,00	
04/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	160635	-2.321,45	
04/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	150616	-279,27	
04/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	150656	-376,47	
04/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	150629	-243,41	
04/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	150600	-636,00	
04/06	TED PJ MT IBK Internet Banking	150652	-21.585,50	
04/06	TED PJ MT IBK	150606	-14.600,00	

	Internet Banking			
04/06	TED PJ MT IBK	150635	-2.438,61	
	Internet Banking			
04/06	TED PJ MT IBK	150649	-578,35	
	Internet Banking			
04/06	TED PJ MT IBK	150648	-1.576,68	
	Internet Banking			
04/06	PAGTO FGTS IBK	150609	-67.742,96	
	Internet Banking			
04/06	PAGTO FGTS IBK	150612	-66,12	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	160640	-2.089,92	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	160613	-1.030,50	
	Internet Banking			
04/06	PG.TELEMAR IB	150658	-495,08	
	Internet Banking			
04/06	DEB FOPAP EP	126001	-22.742,95	
04/06	DEB FOLHA EMP P	126001	-474.762,67	
04/06	DEB FOPAP EP	126001	-2.085,06	
04/06	DEB FOPAP EP	126001	-184.027,91	
04/06	RESGATE CDB/RDB	276460	150.063,27	
04/06	TED PESSOAL	40620	-10,30	
04/06	TED PESSOAL	40620	-10,30	
04/06	TED PESSOAL	40620	-10,30	
04/06	TED PESSOAL	40620	-10,30	
04/06	TED PESSOAL	40620	-10,30	
04/06	TED PESSOAL	40620	-10,30	
04/06	TED PESSOAL	40620	-10,30	
04/06	TED PESSOAL	40620	-10,30	
04/06	TED PESSOAL	40620	-10,30	
04/06	TED PESSOAL	40620	-10,30	
04/06	REMUN CONTA+	200604	0,38	199.063,43
05/06	CH PG EM ESPECI	402	-19.071,61	
	Caixa Presencial			
05/06	TED PJ MT IBK	150609	-1.150,00	
	Internet Banking			
05/06	TED PJ MT IBK	150614	-1.500,00	
	Internet Banking			
05/06	TED PJ MT IBK	150648	-1.466,50	
	Internet Banking			
05/06	TRANSF C/C INTE	150649	-4.380,00	
	Internet Banking			
05/06	TED PJ MT IBK	150607	-172,14	
	Internet Banking			
05/06	TED PESSOAL	50620	-10,30	
05/06	TED PESSOAL	50620	-10,30	
05/06	TED PESSOAL	50620	-10,30	
05/06	TED PESSOAL	50620	-10,30	
05/06	REMUN CONTA+	200605	0,04	171.282,02
08/06	CH PG EM ESPECI	403	-3.530,91	
	Caixa Presencial			
08/06	TRANSF C/C INTE	140604	-1.050,00	
	Internet Banking			
08/06	TED PJ MT IBK	140630	-2.786,77	
	Internet Banking			
08/06	TED PJ MT IBK	140653	-200,00	
	Internet Banking			
08/06	TED PJ MT IBK	140638	-469,25	
	Internet Banking			
08/06	PAGTO CLARO IBK	140604	-55,90	
	Internet Banking			

08/06 PAGTO CLARO IBK Internet Banking	140629	-696,17	
08/06 PAGTO CLARO IBK Internet Banking	140607	-196,44	
08/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150609	-7.306,22	
08/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150643	-537,05	
08/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150617	-821,96	
08/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150613	-3.237,50	
08/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150641	-791,16	
08/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150605	-870,00	
08/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160615	-4.776,75	
08/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160626	-1.400,00	
08/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160614	-800,00	
08/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160621	-1.890,00	
08/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160654	-1.840,00	
08/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160622	-3.308,23	
08/06 TED PESSOAL	80620	-10,30	
08/06 TED PESSOAL	80620	-10,30	
08/06 TED PESSOAL	80620	-10,30	
08/06 REMUN CONTA+	200608	0,17	134.686,98
09/06 CH PG EM ESPECI Caixa Presencial	404	-1.175,46	
09/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140640	-125,02	
09/06 TED PJ MT IBK Internet Banking	100647	-2.340,80	
09/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140639	-547,20	
09/06 TED PJ MT IBK Internet Banking	100629	-933,50	
09/06 TED PJ MT IBK Internet Banking	100652	-437,98	
09/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140649	-2.758,30	
09/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140619	-512,00	
09/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140649	-1.495,00	
09/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140617	-3.220,00	
09/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140648	-6.245,95	
09/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140626	-616,00	
09/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140659	-2.450,00	
09/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140627	-3.864,00	
09/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140602	-731,00	
09/06 PGTO.TITULO IB	140630	-625,50	

Internet Banking			
09/06 PAGTO FGTS IBK	150600	-2.397,96	
Internet Banking			
09/06 PAGTO FGTS IBK	150650	-1.646,04	
Internet Banking			
09/06 PAGTO FGTS IBK	150650	-8.920,25	
Internet Banking			
09/06 PAGTO FGTS IBK	150659	-1.640,71	
Internet Banking			
09/06 CRED TED	5	116.488,53	
09/06 TARIFA FOLHA EP	126001	-6,00	
09/06 TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
09/06 TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
09/06 TED PESSOAL	90620	-10,30	
09/06 TED PESSOAL	90620	-10,30	
09/06 TED PESSOAL	90620	-10,30	208.449,94
10/06 TED PJ MT IBK	160647	-1.539,80	
Internet Banking			
10/06 TED PJ MT IBK	160617	-734,60	
Internet Banking			
10/06 TED PJ MT IBK	160610	-5.771,77	
Internet Banking			
10/06 TED PJ MT IBK	160600	-162,34	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	140643	-938,95	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	140656	-692,18	
Internet Banking			
10/06 PAGTO PMB IBK	150600	-10.299,21	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	150639	-1.901,17	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	150603	-1.260,00	
Internet Banking			
10/06 TED PJ MT IBK	150654	-4.733,62	
Internet Banking			
10/06 TED PJ MT IBK	150614	-800,00	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	150642	-1.697,91	
Internet Banking			
10/06 PAGTO PMB IBK	140631	-535,42	
Internet Banking			
10/06 PAGTO. DARF IB	140629	-86,23	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	150617	-2.543,36	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	150642	-870,00	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	150634	-56,00	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	150605	-194,40	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	150630	-1.667,60	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	150624	-4.100,00	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	150609	-450,00	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	150603	-2.099,46	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	150602	-6.215,30	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	150654	-38,41	

	Internet Banking			
10/06	PGTO.TITULO IB	150620	-1.038,61	
	Internet Banking			
10/06	PGTO.TITULO IB	150648	-2.200,69	
	Internet Banking			
10/06	PAGTO PMB IBK	150657	-213,97	
	Internet Banking			
10/06	TRANSF. P/ CC	140620	49,89	
	Internet Banking			
10/06	CRED TED	5	116.488,53	
10/06	DEVOLUCAO TED	0	5.771,77	
10/06	DEB FOPAP EP	126001	-18.083,92	
10/06	DEB FOPAP EP	126001	-10.443,18	
10/06	DEB FOLHA EMP P	126001	-3.393,26	
10/06	CRED ORD. BANC.	20010103002	2.252.918,63	
10/06	TED PESSOAL	100620	-10,30	
10/06	TED PESSOAL	100620	-10,30	
10/06	TED PESSOAL	100620	-10,30	
10/06	TED PESSOAL	100620	-10,30	
10/06	TED PESSOAL	100620	-10,30	
10/06	TED PESSOAL	100620	-10,30	2.498.855,60
12/06	TED PJ MT IBK	150658	-143.788,67	
	Internet Banking			
12/06	TRANSF C/C	110643	-36.086,76	
	Internet Banking			
12/06	APLIC. CDB/RDB	277060	-1.500.000,00	
12/06	TED PESSOAL	120620	-10,30	
12/06	REMUN CONTA+	200612	3,23	818.973,10
15/06	TRANSF. P/ CC	150629	613,28	819.586,38
	Internet Banking			
16/06	TRANSF. P/ CC	120626	13.277,83	
	Internet Banking			
16/06	PGTO.TITULO IB	160613	-2.485,85	
	Internet Banking			
16/06	PAG GPS COD BAR	150656	-54.786,71	
	Internet Banking			
16/06	TED PJ MT IBK	150622	-5.771,77	
	Internet Banking			
16/06	TED PJ MT IBK	150652	-580,85	
	Internet Banking			
16/06	TED PJ MT IBK	150647	-678,00	
	Internet Banking			
16/06	TED PJ MT IBK	150638	-1.621,76	
	Internet Banking			
16/06	TED PJ MT IBK	150644	-264,00	
	Internet Banking			
16/06	TED PJ MT IBK	140628	-2.740,00	
	Internet Banking			
16/06	TED PJ MT IBK	140636	-1.874,63	
	Internet Banking			
16/06	TRANSF C/C	140618	-599,00	
	Internet Banking			
16/06	TED PJ MT IBK	140631	-1.938,00	
	Internet Banking			
16/06	TED PJ MT IBK	140627	-331,86	
	Internet Banking			
16/06	TED PJ MT IBK	140625	-400,00	
	Internet Banking			
16/06	PG .COSANPA IB	140639	-14.258,50	
	Internet Banking			
16/06	PGTO.TITULO IB	160652	-2.096,34	
	Internet Banking			
16/06	PGTO.TITULO IB	160611	-1.890,00	

	Internet Banking			
16/06	PGTO.TITULO IB	160659	-92,55	
	Internet Banking			
16/06	PGTO.TITULO IB	160652	-3.479,77	
	Internet Banking			
16/06	PGTO.TITULO IB	160635	-3.324,24	
	Internet Banking			
16/06	PGTO.TITULO IB	160631	-923,38	
	Internet Banking			
16/06	PGTO.TITULO IB	160604	-4.733,62	
	Internet Banking			
16/06	PAGTO. GPS IB	140644	-470,75	
	Internet Banking			
16/06	PAGTO. GPS IB	140621	-2.585,00	
	Internet Banking			
16/06	PAGTO. GPS IB	140655	-123,91	
	Internet Banking			
16/06	PAGTO. DARF IB	130630	-16.325,21	
	Internet Banking			
16/06	PAGTO. DARF IB	130657	-64.789,69	
	Internet Banking			
16/06	PAGTO. DARF IB	120641	-33.010,40	
	Internet Banking			
16/06	TED PESSOAL	160620	-10,30	
16/06	TED PESSOAL	160620	-10,30	
16/06	TED PESSOAL	160620	-10,30	
16/06	TED PESSOAL	160620	-10,30	
16/06	TED PESSOAL	160620	-10,30	
16/06	TED PESSOAL	160620	-10,30	
16/06	TED PESSOAL	160620	-10,30	
16/06	TED PESSOAL	160620	-10,30	
16/06	TED PESSOAL	160620	-10,30	
16/06	TED PESSOAL	160620	-10,30	
16/06	REMUN CONTA+	200616	1,07	610.586,49
17/06	PGTO.TITULO IB	140600	-1.303,00	
	Internet Banking			
17/06	PGTO.TITULO IB	140635	-1.000,00	
	Internet Banking			
17/06	PGTO.TITULO IB	140647	-1.000,00	
	Internet Banking			
17/06	PGTO.TITULO IB	140622	-1.618,91	
	Internet Banking			
17/06	PGTO.TITULO IB	170628	-182,43	
	Internet Banking			
17/06	REMUN CONTA+	200617	0,05	605.482,20
18/06	TED PJ MT IBK	110631	-10.720,00	
	Internet Banking			
18/06	TED PJ MT IBK	110614	-150,30	
	Internet Banking			
18/06	TED PJ MT IBK	110632	-8.800,00	
	Internet Banking			
18/06	TED PJ MT IBK	110617	-1.506,75	
	Internet Banking			
18/06	TED PJ MT IBK	110634	-857,44	
	Internet Banking			
18/06	PGTO.TITULO IB	140625	-38,05	
	Internet Banking			
18/06	PGTO.TITULO IB	140659	-2.970,00	
	Internet Banking			
18/06	PGTO.TITULO IB	140634	-850,00	
	Internet Banking			
18/06	PGTO.TITULO IB	140604	-13.900,00	
	Internet Banking			

18/06 TED PJ MT IBK Internet Banking	140634	-30.518,12	
18/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150604	-398,00	
18/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150648	-5.755,00	
18/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150617	-3.424,00	
18/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150614	-312,10	
18/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150646	-2.418,76	
18/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150602	-3.476,75	
18/06 TED PESSOAL	180620	-10,30	
18/06 TED PESSOAL	180620	-10,30	
18/06 TED PESSOAL	180620	-10,30	
18/06 TED PESSOAL	180620	-10,30	
18/06 TED PESSOAL	180620	-10,30	
18/06 TED PESSOAL	180620	-10,30	
18/06 REMUN CONTA+	200618	0,94	519.326,07
19/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140658	-1.593,90	
19/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140657	-1.121,70	
19/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140637	-54,00	
19/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140636	-610,10	
19/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140613	-1.000,00	
19/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140650	-3.034,50	
19/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140654	-500,00	
19/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140635	-3.237,50	
19/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140624	-14.960,00	
19/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140605	-353,50	
19/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140646	-375,00	
19/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140640	-4.776,75	
19/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140609	-9.750,00	
19/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140629	-8.811,28	
19/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140657	-3.600,00	
19/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140625	-38,41	
19/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140656	-1.166,30	
19/06 TED PJ MT IBK Internet Banking	140604	-4.650,00	
19/06 TRANSF C/C INTE Internet Banking	140625	-384,00	
19/06 TRANSF C/C INTE Internet Banking	140607	-75,00	
19/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150601	-51.838,92	

19/06 TED PESSOAL	190620	-10,30	
19/06 REMUN CONTA+	200619	1,57	407.386,48
22/06 CH PG EM ESPECI	405	-709,39	
Caixa Presencial			
22/06 PAGTO FORNECEDO	126001	-6.714,86	
22/06 REMUN CONTA+	200622	0,16	399.962,39
23/06 TARIFA FOLHA	126001	-9,00	
23/06 TARIFA FOLHA EP	126001	-9,00	
23/06 TARIFA FOLHA	126001	-6,00	399.938,39
24/06 TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
24/06 DEB FOLHA EMP P	126001	-26.551,81	
24/06 DEB FOPAP EP	126001	-16.416,11	
24/06 REMUN CONTA+	200624	1,32	356.968,79
25/06 TED PJ MT IBK	110626	-6.350,00	
Internet Banking			
25/06 TED PJ MT IBK	110611	-7.100,00	
Internet Banking			
25/06 TED PJ MT IBK	100612	-2.974,92	
Internet Banking			
25/06 TED PJ MT IBK	100638	-457,30	
Internet Banking			
25/06 TED PJ MT IBK	100649	-200,00	
Internet Banking			
25/06 TED PJ MT IBK	100656	-784,08	
Internet Banking			
25/06 TED PJ MT IBK	100604	-242,40	
Internet Banking			
25/06 TED PJ MT IBK	100631	-163,00	
Internet Banking			
25/06 TED PJ MT IBK	100604	-624,00	
Internet Banking			
25/06 TED PJ MT IBK	100627	-2.400,00	
Internet Banking			
25/06 PAGTO FGTS IBK	140623	-3.182,15	
Internet Banking			
25/06 PAGTO FGTS IBK	140605	-3.820,36	
Internet Banking			
25/06 PAGTO FGTS IBK	140646	-3.676,21	
Internet Banking			
25/06 PAGTO FGTS IBK	140655	-2.943,65	
Internet Banking			
25/06 PGTO.TITULO IB	90624	-313,20	
Internet Banking			
25/06 PGTO.TITULO IB	90601	-870,00	
Internet Banking			
25/06 PGTO.TITULO IB	90644	-683,18	
Internet Banking			
25/06 PGTO.TITULO IB	90611	-974,92	
Internet Banking			
25/06 PGTO.TITULO IB	90641	-1.142,87	
Internet Banking			
25/06 PGTO.TITULO IB	90611	-2.120,21	
Internet Banking			
25/06 PGTO.TITULO IB	90636	-852,53	
Internet Banking			
25/06 TED PJ MT IBK	100616	-13.063,79	
Internet Banking			
25/06 PGTO.TITULO IB	90637	-3.845,00	
Internet Banking			
25/06 PGTO.TITULO IB	100635	-1.188,30	
Internet Banking			
25/06 PGTO.TITULO IB	100604	-1.075,00	
Internet Banking			

25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100657 -1.173,00
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100627 -350,00
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100652 -18.250,75
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100644 -5.300,00
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100618 -2.310,00
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100648 -1.281,54
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100616 -128,00
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100647 -1.185,00
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100634 -748,80
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100620 -284,50
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100632 -885,00
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100656 -2.380,00
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100603 -3.034,50
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100625 -2.450,00
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100638 -2.543,37
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100645 -3.876,30
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100640 -612,12
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100615 -6.403,64
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100645 -430,20
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110657 -2.100,08
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140657 -975,00
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140655 -4.740,90
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140609 -866,00
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140650 -3.330,00
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140637 -16,50
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140609 -411,94
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140658 -1.452,50
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140605 -1.141,80
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140649 -3.000,00
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140624 -1.667,66
25/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140616 -261,51
25/06	PGTO.TITULO IB	140651 -193,19

	Internet Banking			
25/06	PGTO.TITULO IB	140641	-1.005,96	
	Internet Banking			
25/06	PGTO.TITULO IB	140624	-1.005,96	
	Internet Banking			
25/06	PGTO.TITULO IB	140642	-999,30	
	Internet Banking			
25/06	PGTO.TITULO IB	140631	-3.500,00	
	Internet Banking			
25/06	PGTO.TITULO IB	140643	-1.972,80	
	Internet Banking			
25/06	PGTO.TITULO IB	140625	-3.427,08	
	Internet Banking			
25/06	TED PJ MT IBK	140635	-33.292,00	
	Internet Banking			
25/06	TED PJ MT IBK	140640	-6.295,18	
	Internet Banking			
25/06	PAGTO FGTS IBK	120633	-1.876,14	
	Internet Banking			
25/06	PGTO.TITULO IB	150645	-1.027,22	
	Internet Banking			
25/06	PGTO.TITULO IB	150625	-2.820,48	
	Internet Banking			
25/06	PGTO.TITULO IB	150653	-2.007,00	
	Internet Banking			
25/06	PGTO.TITULO IB	150658	-4.025,69	
	Internet Banking			
25/06	PGTO.TITULO IB	150651	-4.778,00	
	Internet Banking			
25/06	PGTO.TITULO IB	150606	-1.152,83	
	Internet Banking			
25/06	DEB FOLHA EMP P	126001	-8.705,05	
25/06	TARIFA FOLHA	126001	-27,00	
25/06	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
25/06	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
25/06	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
25/06	TARIFA FOLHA EP	126001	-27,00	
25/06	TARIFA FOLHA	126001	-24,00	
25/06	PACOTE TARIFA P	240620	-74,90	
25/06	TED PESSOAL	250620	-10,30	
25/06	TED PESSOAL	250620	-10,30	
25/06	TED PESSOAL	250620	-10,30	
25/06	TED PESSOAL	250620	-10,30	
25/06	TED PESSOAL	250620	-10,30	
25/06	TED PESSOAL	250620	-10,30	
25/06	TED PESSOAL	250620	-10,30	
25/06	TED PESSOAL	250620	-10,30	
25/06	TED PESSOAL	250620	-10,30	
25/06	TED PESSOAL	250620	-10,30	
25/06	TED PESSOAL	250620	-10,30	
25/06	TED PESSOAL	250620	-10,30	
25/06	TED PESSOAL	250620	-10,30	
25/06	REMUN CONTA+	200625	7,60	143.959,03
26/06	CH PG EM ESPECI	406	-837,71	
	Caixa Presencial			
26/06	PGTO.TITULO IB	150636	-4.647,13	
	Internet Banking			
26/06	PGTO.TITULO IB	150613	-2.517,31	
	Internet Banking			
26/06	PGTO.TITULO IB	150659	-230,46	
	Internet Banking			
26/06	PGTO.TITULO IB	150639	-3.030,98	
	Internet Banking			

26/06 DEB FOLHA EMP P	126001	-50.463,03	
26/06 DEB FOPAP EP	126001	-30.593,65	
26/06 DEB FOPAP EP	126001	-6.224,47	
26/06 REMUN CONTA+	200626	4,13	45.418,42
29/06 TRANSF C/C Internet Banking	150616	-38.084,99	
29/06 REMUN CONTA+	200629	2,05	7.335,48
30/06 TED PJ MT IBK Internet Banking	110611	-1.433,00	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150608	-35.427,60	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150653	-300,00	
30/06 TED PJ MT IBK Internet Banking	100659	-3.160,00	
30/06 TED PJ MT IBK Internet Banking	100651	-750,00	
30/06 TED PJ MT IBK Internet Banking	100650	-331,40	
30/06 TED PJ MT IBK Internet Banking	100620	-700,00	
30/06 TED PJ MT IBK Internet Banking	100626	-2.070,00	
30/06 TED PJ MT IBK Internet Banking	100616	-1.383,70	
30/06 TED PJ MT IBK Internet Banking	100604	-2.726,40	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150641	-4.545,00	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150633	-981,19	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150622	-1.940,10	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150608	-2.900,00	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150604	-1.283,21	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150644	-170,00	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150622	-50,00	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150617	-1.729,50	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150631	-30,00	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150616	-319,20	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150605	-1.825,00	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150656	-13.506,74	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150635	-1.986,00	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150618	-2.893,33	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150651	-10.404,20	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150638	-576,30	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150627	-2.417,50	
30/06 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150623	-2.175,00	

30/06 PGTO.TITULO IB	150607	-1.550,00	
Internet Banking			
30/06 RESGATE CDB/RDB	278684	200.047,30	
30/06 TED PESSOAL	300620	-10,30	
30/06 TED PESSOAL	300620	-10,30	
30/06 TED PESSOAL	300620	-10,30	
30/06 TED PESSOAL	300620	-10,30	
30/06 TED PESSOAL	300620	-10,30	
30/06 TED PESSOAL	300620	-10,30	
30/06 TED PESSOAL	300620	-10,30	
30/06 TED PESSOAL	300620	-10,30	107.736,01

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/07/2020:	107.736,01
Saldo Conta Corrente	107.736,01
SALDO PARA SAQUE	

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

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

Exportar para TXT Exportar para XLS

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de junho/20

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020 Emitido em: 01/07/2020 08:35:34

SALDO ANTERIOR 133,71

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/06 MANUT CONTA ATI	10620	-48,00	
01/06 REMUN CONTA+	200601	0,01	85,72

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/07/2020:

Saldo Conta Corrente	85,72
SALDO PARA SAQUE	85,72

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT Exportar para XLS

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de junho/20

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020 Emitido em: 01/07/2020 08:36:40

SALDO ANTERIOR 154,27

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/06 MANUT CONTA ATI	10620	-48,00	106,27
04/06 RESGATE CDB/RDB	276425	513,41	619,68

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/07/2020:

Saldo Conta Corrente	619,68
SALDO PARA SAQUE	619,68

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT Exportar para XLS

BANCO: 237 - BRADESCO AGENCIA: 0013 CONTA: 410958 SALDO INICIAL: 31.404,53

DATA	DESCRICAO	TIPO	TIPO TITULO	TITULO	COMENTARIO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/06/2020	T CARTORIO	DT		107034	VALOR PAGO S/ TITULO		154,40	34.299,85
01/06/2020	M M LOSATO	DT		124377	VALOR PAGO S/ TITULO		519,69	33.780,16
01/06/2020	[illegible]	DT		6026	VALOR PAGO S/ TITULO		2.452,34	31.340,09
01/06/2020	[illegible]	DT		23949	VALOR PAGO S/ TITULO		981,68	30.358,29
01/06/2020	T CARTORIO	DT		107553	VALOR PAGO S/ TITULO		80,50	30.269,79
01/06/2020	[illegible]	DT		137607	VALOR PAGO S/ TITULO		613,50	29.756,29
01/06/2020	[illegible]	DT		78557	VALOR PAGO S/ TITULO		1.408,38	28.347,91
01/06/2020	[illegible]	DT		6886	VALOR PAGO S/ TITULO		4.540,00	23.807,91
01/06/2020	[illegible]	DT		1120	VALOR PAGO S/ TITULO		600,00	23.207,91
01/06/2020	[illegible]				MENSALIDADE CDB/RDB	60.626,55		83.834,46
01/06/2020	[illegible]				RESGATE CDB/RDB	109.325,43		173.160,89
02/06/2020	BDA	DP		4192	VALOR PAGO S/ TITULO		1.997,41	171.163,48
02/06/2020	ATA LIQUIDE BRASIL L	DP		104196	VALOR PAGO S/ TITULO		1.288,25	170.796,47
02/06/2020	[illegible]	DP		21369	VALOR PAGO S/ TITULO		6.238,53	164.287,97
02/06/2020	[illegible]	DP		40164	VALOR PAGO S/ TITULO		585,03	163.602,97
02/06/2020	[illegible]	DP		20803	VALOR PAGO S/ TITULO		3.124,53	160.178,97
02/06/2020	T DA COSTA OLIMAC	DP		344	VALOR PAGO S/ TITULO		284,64	160.893,97
02/06/2020	[illegible]	DT		12178	VALOR PAGO S/ TITULO		755,15	160.138,82
02/06/2020	F CARDOSO	DT		107652	VALOR PAGO S/ TITULO		787,50	160.349,97
02/06/2020	F CARDOSO	DT		107993	VALOR PAGO S/ TITULO		606,50	159.741,47
02/06/2020	[illegible]	DP		1335	VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	158.781,47
02/06/2020	ARCOA	DP		40428	VALOR PAGO S/ TITULO		480,40	158.268,27
02/06/2020	PAUL A COL	DT		11972	VALOR PAGO S/ TITULO		3.888,72	154.635,55
02/06/2020	[illegible]	DT		13634	VALOR PAGO S/ TITULO		3.370,00	151.269,55
02/06/2020	[illegible]	DT		11357	VALOR PAGO S/ TITULO		2.346,77	148.922,78
02/06/2020	CELL SUPV VENDITOR	DC		1308	VALOR PAGO S/ TITULO		46.421,76	102.501,02
02/06/2020	SALDO	DC		20200609	VALOR PAGO S/ TITULO		3.689,44	98.811,58
02/06/2020	DPN DEPOTTOS	DP		775	VALOR PAGO S/ TITULO		40.760,00	58.051,58
02/06/2020	[illegible]				PARCELAMENTO CONTA +	0,21		58.051,79
02/06/2020	[illegible]				TARIFA TED PESSOAL		20,50	58.031,29
03/06/2020	[illegible]	DT		743	VALOR PAGO S/ TITULO		1.320,00	56.711,29
03/06/2020	[illegible]	DT		243	VALOR PAGO S/ TITULO		780,00	55.931,29
03/06/2020	P L PAUL	DT		14369	VALOR PAGO S/ TITULO		907,78	55.023,51
03/06/2020	[illegible]	DP		335696	VALOR PAGO S/ TITULO		490,00	54.533,51
03/06/2020	M. L. ESTTA DE MELLO	DT		1379	VALOR PAGO S/ TITULO		399,48	54.134,03
03/06/2020	M. L. ESTTA DE MELLO	DT		1348	VALOR PAGO S/ TITULO		177,59	53.956,44
03/06/2020	[illegible]	DP		19964	VALOR PAGO S/ TITULO		660,00	53.296,44
03/06/2020	TRIBEL	DT		22868	VALOR PAGO S/ TITULO		3.864,00	49.432,44
03/06/2020	[illegible]				RESGATE CDB/RDB	800.389,14		849.821,58
03/06/2020	[illegible]				TARIFA FOLHA/DEP PESSOAL		1.231,79	848.589,79
03/06/2020	[illegible]				RESGATE CAIXA FUNDO FIRF CP 925		693,29	849.283,08
04/06/2020	PGTO VALANTIS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		22.742,95	826.540,13
04/06/2020	PGTO VALANTIS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		474.742,07	351.798,06
04/06/2020	PGTO VALANTIS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.686,69	349.111,37
04/06/2020	PGTO VALANTIS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		188.807,51	160.303,86
04/06/2020	PGTO = SEMAG	FOL		0000012	VALOR PAGO [illegible]		270,07	160.033,79
04/06/2020	PGTO = PEVAG	FOL		0000012	VALOR PAGO TAMAGA		374,47	159.659,32
04/06/2020	CC	DT		2243813	VALOR PAGO S/ TITULO		695,08	158.964,24
04/06/2020	PAGA VACCA	DT		4137434	VALOR PAGO S/ TITULO		1.589,50	157.374,74
04/06/2020	ED QUALITY COMERCIAL	DT		1277536	VALOR PAGO S/ TITULO		126,00	157.248,74
04/06/2020	MA QUALITY ASSOCIADA	DT		1277380	VALOR PAGO S/ TITULO		1.863,30	155.385,44
04/06/2020	[illegible]	FOL		0000013	VALOR PAGO PGTO COMISSAO		88,12	155.297,32
04/06/2020	PGTO	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		87.742,96	67.554,36
04/06/2020	CLINICA XAVIER MORO	DT		1118	VALOR PAGO S/ TITULO		466,75	67.087,61
04/06/2020	CLINICA XAVIER MORO	DT		1119	VALOR PAGO S/ TITULO		166,93	66.920,68
04/06/2020	CLINICA XAVIER MORO	DT		1120	VALOR PAGO S/ TITULO		419,25	66.501,43
04/06/2020	CLINICA XAVIER MORO	DT		1121	VALOR PAGO S/ TITULO		419,25	66.082,18
04/06/2020	BCBA NORTE ARMAZENS	DT		2020170	VALOR PAGO S/ TITULO		976,50	65.105,68
04/06/2020	[illegible]	DT		104	VALOR PAGO S/ TITULO		2.638,61	62.567,07
04/06/2020	BAGE DENTIN	DT		158	VALOR PAGO S/ TITULO		10.000,00	52.567,07
04/06/2020	LEDIA A SILVA [illegible]	DT		290	VALOR PAGO S/ TITULO		21.595,50	30.971,57
04/06/2020	ELIONARDES DE	DT		6018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.521,85	28.449,72
04/06/2020	ELIONARDES DE	DT		6183	VALOR PAGO S/ TITULO		870,00	27.579,72
04/06/2020	LITTELTA	DA		63000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		836,00	26.743,72
04/06/2020	DEVOLUCAO DIFERE	DA		10241	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		243,61	26.500,11
04/06/2020	[illegible]				PARCELAMENTO CONTA+	0,38		26.500,49
04/06/2020	[illegible]				RESGATE CDB/RDB	158.561,27		185.061,76
04/06/2020	[illegible]				TARIFA TED PESSOAL		210,50	184.851,26
05/06/2020	MACRO MOBILIAR	DP		2855	VALOR PAGO S/ TITULO		6.385,22	178.466,04
05/06/2020	CARECO ESE	DA		1150	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.350,00	177.116,04
05/06/2020	PRIMUS MEDICAL	DA		1600	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.900,00	175.216,04
05/06/2020	NORTE DISTRIBUIDORA	DA		100850	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.466,50	173.749,54
05/06/2020	REDELGRAUCO DISTRIB	DA		47614	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		178,54	173.571,00
05/06/2020	PGTOS SALARIOS	TOL		0000013	VALOR PAGO CR ALI GIOVANI		19.071,41	154.499,59
05/06/2020	[illegible]				DEMEMBRACAO CONTA+	0,14		154.499,73
05/06/2020	[illegible]				TARIFA TED PESSOAL		41,00	154.458,73
08/06/2020	RESCRIO	DT		108337	VALOR PAGO S/ TITULO		3.308,23	151.150,50
08/06/2020	[illegible]	DT		20855	VALOR PAGO S/ TITULO		1.865,00	149.285,50
08/06/2020	[illegible]	DT		14123	VALOR PAGO S/ TITULO		1.835,00	147.450,50
08/06/2020	[illegible]	DT		1382413	VALOR PAGO S/ TITULO		809,00	146.641,50
08/06/2020	[illegible]	DT		571280	VALOR PAGO S/ TITULO		1.425,00	145.216,50
08/06/2020	[illegible]	DT		184675	VALOR PAGO S/ TITULO		4.176,75	141.039,75
08/06/2020	[illegible]	DT		2147	VALOR PAGO S/ TITULO		870,00	140.169,75
08/06/2020	[illegible]	DT		30121	VALOR PAGO S/ TITULO		704,24	139.465,51
08/06/2020	[illegible]	DT		118249	VALOR PAGO S/ TITULO		1.237,50	138.228,01

BANCO: 237 - BRA AGENCIA: 0015 CONTA: 410808 SALDO INICIAL: 34.403,03

DATA	Beneficiario	Tipo	Tito	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/06/2020	INTERESTADO DO BRAS	NF	34736	VALOR PAGO S/ TITULO			821,80	151.946,82
01/06/2020	WATTS MARTINS	NF	4582	VALOR PAGO S/ TITULO			537,01	151.009,27
01/06/2020	FUNDO RESERVO RESTRITO	NOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO			7.306,22	143.703,15
02/06/2020	CLARO - MOVEL	BOL	06/2020	VALOR PAGO S/ TITULO			55,90	143.647,25
02/06/2020	CLARO - MOVEL	BOL	06/2020	VALOR PAGO S/ TITULO			486,19	143.161,06
02/06/2020	CLARO - MOVEL	BOL	06/2020	VALOR PAGO S/ TITULO			196,46	142.964,60
02/06/2020	CLERICA XAVIER MORAE	NF	1424	VALOR PAGO S/ TITULO			469,23	142.495,37
02/06/2020	LUIZ MARCIO DOS SANT	NF	83	VALOR PAGO S/ TITULO			335,03	142.060,34
02/06/2020	EVALDO S. CARVALHO	NF	86	VALOR PAGO S/ TITULO			2.786,77	139.299,62
02/06/2020	ANDRE LEANDRO CRUZE	NF	88	VALOR PAGO S/ TITULO			50,00	139.249,62
02/06/2020	ANDRE LEANDRO CRUZE	NF	91	VALOR PAGO S/ TITULO			1.000,00	138.249,62
02/06/2020	FOTO SALARIO	FOL	9090012	VALOR PAGO CR MOV JAQUELINE			3.540,91	134.717,71
02/06/2020	TARA 4.5%			REMUNERACAO CONTA+	0,17			134.717,88
02/06/2020	BARRAS			TARIFA TED PESSOAL			30,00	134.681,88
03/06/2020	SEARA - JEAN BITTAR	RT	25584	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	110.388,53			245.176,41
03/06/2020	FOTO RESCISAO	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO			1.840,75	243.335,66
03/06/2020	FOTO RESCISAO	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO			4.900,20	240.414,55
03/06/2020	FOTO RESCISAO	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO			1.446,04	238.968,51
03/06/2020	FOTO RESCISAO	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO			2.397,96	236.570,55
03/06/2020	JL MARCO SANTO CHAVA	NF	568	VALOR PAGO S/ TITULO			625,60	235.945,05
03/06/2020	A.DOS SANTOS MOTO CO	NF	214	VALOR PAGO S/ TITULO			731,00	235.214,05
03/06/2020	MOSTRUARIA COMERCIAL	NF	12347	VALOR PAGO S/ TITULO			3.804,00	231.382,05
04/06/2020	ANGLOTEX	NF	112548	VALOR PAGO S/ TITULO			2.802,60	228.900,05
04/06/2020	M M LOBATO	NF	124854	VALOR PAGO S/ TITULO			614,80	228.264,05
04/06/2020	COMERCIAL DE DERIVOS	NF	14845	VALOR PAGO S/ TITULO			6,145,95	222.038,10
04/06/2020	CDR BLOG VALE	NF	26943	VALOR PAGO S/ TITULO			3.200,00	218.818,10
04/06/2020	INDUSTRIA BRASIL	NF	19810	VALOR PAGO S/ TITULO			1.489,80	217.328,30
04/06/2020	INOBRESK	NF	95268	VALOR PAGO S/ TITULO			513,60	216.811,10
05/06/2020	BOTT EPI	NF	36812	VALOR PAGO S/ TITULO			1.759,58	215.052,80
08/06/2020	M. J. PIVA DE MELO	NF	1376	VALOR PAGO S/ TITULO			137,38	214.915,80
08/06/2020	KRASILAYNE GOLDS SAP	NF	531370	VALOR PAGO S/ TITULO			536,63	214.379,87
08/06/2020	KRASILAYNE GOLDS SAP	NF	536650	VALOR PAGO S/ TITULO			307,50	214.041,37
09/06/2020	T CARDOSO	NF	107902	VALOR PAGO S/ TITULO			547,25	213.134,12
09/06/2020	REFRIMARAU IND. COM.	NF	21301	VALOR PAGO S/ TITULO			2.340,80	210.793,32
09/06/2020	CRISTALIA	NF	2552059	VALOR PAGO S/ TITULO			125,02	210.668,30
09/06/2020	BARRAS			TARIFA FOLHA/TED FUNCIAL			42,70	210.625,60
09/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			REMUNERAC SALAR HORAS FIAS DE 604			1.175,16	209.443,96
10/06/2020	SEARA - JEAN BITTAR	RT	25588	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	110.488,53			319.932,47
10/06/2020	SEARA - JEAN BITTAR	RT	25586	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	2.254.414,60			2.577.447,13
10/06/2020	FOPAG - RESCISORIO	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO			18.080,80	2.559.776,18
10/06/2020	FOPAG - RESCISORIO	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO			5.149,97	2.554.629,81
10/06/2020	FOPAG - RESCISORIO	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO			3.393,26	2.551.236,55
10/06/2020	FOPAG - RESCISORIO	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO			5.284,61	2.545.906,74
10/06/2020	MOBILIDAD	IOS	18369	VALOR PAGO S/ TITULO			114,97	2.545.731,77
10/06/2020	MOBILIDAD	IOS	186	VALOR PAGO S/ TITULO			6.800,00	2.538.931,77
10/06/2020	MOBILIDAD	IOS	2020179	VALOR PAGO S/ TITULO			11,80	2.538.919,97
10/06/2020	MOBILIDAD	IOS	2020448	VALOR PAGO S/ TITULO			2.476,00	2.536.443,97
10/06/2020	MOBILIDAD	IOS	43079	VALOR PAGO S/ TITULO			786,98	2.535.656,99
10/06/2020	MOBILIDAD	IOS	4380	VALOR PAGO S/ TITULO			800,00	2.534.856,99
10/06/2020	MOBILIDAD	IOS	8318	VALOR PAGO S/ TITULO			122,18	2.534.647,41
10/06/2020	MOBILIDAD	IOS	831238	VALOR PAGO S/ TITULO			3.213,68	2.531.266,73
10/06/2020	ANDINE MARTINS	NF	13827	VALOR PAGO S/ TITULO			1.338,61	2.532.208,12
10/06/2020	WATTS MARTINS	NF	168650	VALOR PAGO S/ TITULO			48,41	2.532.148,70
10/06/2020	CINCRICIA FERRARESI	NF	1213361	VALOR PAGO S/ TITULO			6.218,22	2.525.954,48
10/06/2020	CRISTALIA	NF	2603427	VALOR PAGO S/ TITULO			2.599,46	2.523.854,96
10/06/2020	BIO IMUNITY TECNOLO	NF	6411	VALOR PAGO S/ TITULO			450,50	2.523.404,56
10/06/2020	VALIDA SERV VALIDAC	NF	82	VALOR PAGO S/ TITULO			6.120,03	2.518.324,93
10/06/2020	MED CENTRO COMERCIAL	NF	274054	VALOR PAGO S/ TITULO			1.007,00	2.517.847,93
10/06/2020	KARTA MONTE DISTRIBU	NF	8119	VALOR PAGO S/ TITULO			134,40	2.517.682,96
10/06/2020	KARTA MONTE DISTRIBU	NF	8119	VALOR PAGO S/ TITULO			56,00	2.517.393,93
10/06/2020	BOA ALIMENTOS	NF	3136	VALOR PAGO S/ TITULO			670,00	2.516.916,96
10/06/2020	ANGLOTEX	NF	112951	VALOR PAGO S/ TITULO			2.563,30	2.513.973,66
10/06/2020	ADAMAS	NF	8610	VALOR PAGO S/ TITULO			1.260,00	2.512.713,66
10/06/2020	ONIAO	TR	41714	VALOR PAGO S/ TITULO			86,03	2.512.627,35
10/06/2020	MERCOBRIO	IOS	41714	VALOR PAGO S/ TITULO			535,42	2.512.091,93
10/06/2020	O VENTURA MOTO	NF	733	VALOR PAGO S/ TITULO			800,00	2.511.291,93
10/06/2020	JQG	NF	41714	VALOR PAGO S/ TITULO			6.739,42	2.504.552,51
10/06/2020	MERCOBRIO	NF	116549	VALOR PAGO S/ TITULO			1.401,17	2.503.151,33
10/06/2020	SIS DOS KNOT DE ENT	FOL	9090012	VALOR PAGO S/ TITULO			682,18	2.502.469,15
10/06/2020	ATENAC	NF	58871	VALOR PAGO S/ TITULO			988,95	2.501.480,20
10/06/2020	TORA C MERT LOBATO	NF	165	VALOR PAGO S/ TITULO			738,60	2.500.741,60
10/06/2020	FENTE DA PEDRA COM L	NF	64192	VALOR PAGO S/ TITULO			1.339,80	2.500.751,80
10/06/2020	BRANCO INDUSTRIA	PR	199796	ADIANTAMENTO FORNECEDOR			1.897,81	2.498.853,79
11/06/2020	MM 128470	PR	14234	ADIANTAMENTO FORNECEDOR			162,36	2.498.691,43
11/06/2020	CIDE - REEMB LAB	BOL	05/2020	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	10,79			2.498.902,22
11/06/2020	CIDE - REEMB LAB	BOL	06/2020	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	23,35			2.498.925,57
11/06/2020	CIDE - REEMB LAB	BOL	05/2020	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	15,91			2.498.941,25
11/06/2020	BARRAS			TARIFA TED PESSOAL			61,80	2.498.879,45
11/06/2020	RECEITTTA MUNIC DE BELEM			TAXA P/ EMISSAO GUIA DAE			23,85	2.498.855,60
12/06/2020	IMOBR - CSA - EOC	BOL	5/2020A	VALOR PAGO S/ TITULO			18.778,11	2.480.078,49
12/06/2020	IMOBR - CSA - EOC	BOL	5/2020B	VALOR PAGO S/ TITULO			1.811,47	2.478.265,02
12/06/2020	IMOBR - CSA - EOC	BOL	5/2020C	VALOR PAGO S/ TITULO			6.134,95	2.472.433,07
12/06/2020	IMOBR - CSA - EOC	BOL	5/2020C	VALOR PAGO S/ TITULO			4.307,32	2.468.125,75
12/06/2020	IMOBR - CSA - EOC	BOL	5/2020B	VALOR PAGO S/ TITULO			5.306,80	2.462.748,95
12/06/2020	IMOBR - REEB AUX	BOL	05/2020	VALOR PAGO S/ TITULO			140.790,87	2.318.985,17

BANCO: 033 - SPA AGENCIA: 0019 CONTA: 410852 SALDO INICIAL: 31.601,03

Data	Beneficiario	Tipo	Tipo Titulo	Titulo	OBSERVACAO	ENTRADAS	DAIDAS	SALDO ATUAL
12/06/2020	BANCARIA				TARIFA TED PESSOAL		10,90	2.329.960,87
12/06/2020	INDSH SUA				REMUNERACAO CONTA+	3,23		2.330.372,10
12/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				APLICACAO CDB/RDB		1.000.000,00	619.972,10
15/06/2020	BIT - BRUNA LAB	NDI	06/006		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	70,26		619.972,36
15/06/2020	BIT - BRUNA LAB	NDI	05/006		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	86,96		620.159,32
15/06/2020	BIT - BRUNA LAB	NDI	05/006		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	458,74		620.617,63
16/06/2020	ENEL	PPL	0030012		VALOR PAGO S/ TITULO		65.518,42	813.781,39
16/06/2020	CAEE S/ ARRECAD	PPL	0000018		VALOR PAGO S/ TITULO		54.784,71	758.996,68
16/06/2020	CAEE	IPI	31971		VALOR PAGO S/ TITULO		123,51	731.789,27
16/06/2020	CAEE	IPI	99		VALOR PAGO S/ TITULO		2.565,73	731.665,76
16/06/2020	CAEE	IPI	12389		VALOR PAGO S/ TITULO		670,76	729.099,94
16/06/2020	PRO MED E COMERCIO	NF	14044		VALOR PAGO S/ TITULO		2.665,95	728.429,18
16/06/2020	TQA	NF	83434		VALOR PAGO S/ TITULO		6.732,90	725.763,23
16/06/2020	WHITNE MARTINS	NF	10841		VALOR PAGO S/ TITULO		323,38	721.030,33
16/06/2020	WHITNE MARTINS	NF	149684		VALOR PAGO S/ TITULO		3.404,36	720.706,95
16/06/2020	TOTUS SJA	NF	2414513		VALOR PAGO S/ TITULO		3.679,77	717.302,59
16/06/2020	RAVEN	NF	256197		VALOR PAGO S/ TITULO		89,55	713.622,82
16/06/2020	HAMET AUXILIO E BEM	NF	5182		VALOR PAGO S/ TITULO		1.280,03	713.533,27
16/06/2020	CBH	FT	1284813		VALOR PAGO S/ TITULO		2.686,34	712.253,24
16/06/2020	COSAMPA	FT	0010030		VALOR PAGO S/ TITULO		14.239,55	709.566,90
16/06/2020	MARIA A MORESCO	NF	985		VALOR PAGO S/ TITULO		459,83	695.327,35
16/06/2020	TECNARK TECNOLOGIA I	NF	1044		VALOR PAGO S/ TITULO		333,44	694.925,52
16/06/2020	CASA DAS JUNTAS	NF	370		VALOR PAGO S/ TITULO		1.348,03	694.592,08
16/06/2020	O DE BORBA IZAB	NF	135		VALOR PAGO S/ TITULO		980,89	693.244,05
16/06/2020	CIACOMEL	NF	1304		VALOR PAGO S/ TITULO		5.771,77	692.263,16
16/06/2020	BB CIRURGICA - CERRADO SAIT	PA	67890		ADIANTAMENTO FORNECEDOR		678,22	686.491,39
16/06/2020	IM ULDMIG	PA	234600		ADIANTAMENTO FORNECEDOR		2.745,53	685.812,61
16/06/2020	SOL INFORMATICA	PA	59890		ADIANTAMENTO FORNECEDOR		199,22	683.066,98
16/06/2020	BRZL - BRUNA LAB	NDI	04/2020		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	2.907,14		685.253,14
16/06/2020	BRZL - BRUNA LAB	NDI	03/2020		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	2.002,24		687.254,32
16/06/2020	BRZL - BRUNA LAB	NDI	03/2020		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	8.307,38		695.561,71
16/06/2020	LABORCLIN PRODUTOS	PA	187463		ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.878,33	693.683,38
16/06/2020	TRACA	PA	28486		ADIANTAMENTO FORNECEDOR		264,00	693.419,38
16/06/2020	DISTRIB COM INF CAB	PA	582576		ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.611,76	691.803,62
16/06/2020	UNIAO	TX	0000011		VALOR PAGO S/ TITULO		15.325,21	676.478,41
16/06/2020	UNIAO	TX	0000011		VALOR PAGO S/ TITULO		9.356,42	669.121,99
16/06/2020	UNIAO	TX	0000011		VALOR PAGO S/ TITULO		41.746,77	624.631,72
16/06/2020	UNIAO	TX	0000011		VALOR PAGO S/ TITULO		19.944,30	613.089,42
16/06/2020	BANCARIA				TARIFA TED PESSOAL		100,00	613.089,42
16/06/2020	INDSH SUA				REMUNERACAO CONTA +	1,57		613.590,99
17/06/2020	BIO	BI	6234		VALOR PAGO S/ TITULO		1.638,91	638.952,08
17/06/2020	A P C L COMERCIAL DE	NF	832		VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	637.987,58
17/06/2020	A P C L COMERCIAL DE	NF	831		VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	636.987,58
17/06/2020	PONTE DA PEDRA COM I	NF	64889		VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	635.644,58
17/06/2020	SERGS CONSULTORIA E	NF	2020134		VALOR PAGO S/ TITULO		102,43	635.482,15
17/06/2020	INDSH SUA				REMUNERACAO CONTA+	0,00		635.482,15
18/06/2020	IMTEELIMP	PA	3016813		ADIANTAMENTO FORNECEDOR		92.518,32	174.966,98
18/06/2020	VICTOR LANDTAN	PA	8808		ADIANTAMENTO FORNECEDOR		8.803,00	166.164,38
18/06/2020	ADVILOGISTEC	PA	18098		ADIANTAMENTO FORNECEDOR		153,60	166.010,78
18/06/2020	DISTRIB	PA	10720		ADIANTAMENTO FORNECEDOR		10.720,00	155.290,78
18/06/2020	WHITNE MARTINS	NF	13026		VALOR PAGO S/ TITULO		3.476,78	151.813,93
18/06/2020	MEDICRIO	NF	512557		VALOR PAGO S/ TITULO		2.418,76	149.395,27
18/06/2020	UPLIMA	NF	781379		VALOR PAGO S/ TITULO		112,10	149.283,27
18/06/2020	CON MEDA PRATO	NF	20982		VALOR PAGO S/ TITULO		3.474,00	145.809,27
18/06/2020	HAIAH	NF	48037		VALOR PAGO S/ TITULO		5.735,00	140.074,27
18/06/2020	MEDICAL SHARPSU	NF	9737		VALOR PAGO S/ TITULO		199,00	139.875,27
18/06/2020	KAIZO COMPUTADOR E C	NF	609		VALOR PAGO S/ TITULO		13.300,00	126.575,27
18/06/2020	GALANADO INFORMATICA	NF	7030		VALOR PAGO S/ TITULO		850,00	125.725,27
18/06/2020	ESCRITECH IMPORTACAO	NF	74		VALOR PAGO S/ TITULO		2.870,00	122.855,27
18/06/2020	CRAIVA	NDL	08/2020		VALOR PAGO S/ TITULO		38,00	122.817,27
18/06/2020	JOAO C NEVA LOBATO	NF	186		VALOR PAGO S/ TITULO		857,44	121.959,83
18/06/2020	TRANSLINE MONTEIRO	NF	345014		VALOR PAGO S/ TITULO		1.504,75	120.455,08
18/06/2020	BANCARIA				TARIFA TED PESSOAL		91,80	120.363,28
18/06/2020	INDSH SUA				REMUNERACAO DE CONTA +	0,99		120.364,27
19/06/2020	EGGTRA	NF	311868		VALOR PAGO S/ TITULO		1.580,00	118.784,27
19/06/2020	WHITNE MAR	NF	14387		VALOR PAGO S/ TITULO		1.331,70	117.452,57
19/06/2020	PAUEL A CIA	NF	11788		VALOR PAGO S/ TITULO		58,00	117.394,57
19/06/2020	CFC	NF	11189		VALOR PAGO S/ TITULO		810,00	116.584,57
19/06/2020	A P C L COMERCIAL DE	NF	836		VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	115.584,57
19/06/2020	A P C L COMERCIAL DE	NF	834		VALOR PAGO S/ TITULO		500,00	115.084,57
19/06/2020	A P C L COMERCIAL DE	NF	835		VALOR PAGO S/ TITULO		3.038,50	112.046,07
19/06/2020	ARGOSTEN	NF	112344		VALOR PAGO S/ TITULO		3.237,50	108.808,57
19/06/2020	BIOTECH DISTRIBUIDO E	NF	370		VALOR PAGO S/ TITULO		14.969,00	93.839,57
19/06/2020	CRISTALFARMA	NF	40289		VALOR PAGO S/ TITULO		353,50	93.486,07
19/06/2020	EDMILSON LAS E DOCE	NF	1895		VALOR PAGO S/ TITULO		870,00	92.616,07
19/06/2020	TRIDENTES	NF	181675		VALOR PAGO S/ TITULO		4.776,75	87.839,32
19/06/2020	MEDICOM PRODUTOS HO	NF	84085		VALOR PAGO S/ TITULO		9.782,00	78.057,32
19/06/2020	PRO MED E COMERCIO	NF	14366		VALOR PAGO S/ TITULO		6.811,28	71.246,04
19/06/2020	VIVA DISTRIB HOSPIT	NF	74464		VALOR PAGO S/ TITULO		3.600,00	67.646,04
19/06/2020	WHITNE MARTINS	NF	15806		VALOR PAGO S/ TITULO		98,41	67.547,63
19/06/2020	MERCURIO	NF	514780		VALOR PAGO S/ TITULO		1.106,30	66.441,33
19/06/2020	CIRAL CONSTRUTORA DE	NF	58		VALOR PAGO S/ TITULO		1.102,00	65.339,33
19/06/2020	CIRAL CONSTRUTORA DE	NF	66		VALOR PAGO S/ TITULO		3.887,50	61.451,83
19/06/2020	LABORCLIN A C DA CUNH	NF	219		VALOR PAGO S/ TITULO		364,00	61.087,83
19/06/2020	INTERFIX	NF	8978		VALOR PAGO S/ TITULO		79,00	61.008,83

BANCO: 237 - BRA BRADESCO SA AGENCIA: 0819 CONTA: 414818 SALDO INICIAL: 44.861,83

DATA	Beneficiario	Tipo	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/05/2020	CELPE	PG	06/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		51.818,92	837.325,21
29/06/2020	RESERVA			TARIFA TED MESMO		10,00	837.315,21
29/06/2020	JEAN BIT			RENDIMENTOS CONTA +	1,57		837.306,48
29/06/2020	M. S. PIZZA DE MELLO	RF	1386	VALOR PAGO S/ TITULO		911,01	836.395,16
29/06/2020	M. S. PIZZA DE MELLO	RF	1384	VALOR PAGO S/ TITULO		455,40	835.939,67
29/06/2020	M. S. PIZZA DE MELLO	RF	1383	VALOR PAGO S/ TITULO		351,82	835.588,85
29/06/2020	SOLLID	RF	15568	VALOR PAGO S/ TITULO		3.573,00	832.015,85
29/06/2020	MANICURE AVENIDA	RF	242063	VALOR PAGO S/ TITULO		757,89	831.257,96
29/06/2020	PANIFIC AVENIDA	RF	233	VALOR PAGO S/ TITULO		632,65	830.625,31
29/06/2020	RIBEIRO COMERCIO E	RF	850347	VALOR PAGO S/ TITULO		529,79	830.095,52
29/06/2020	JEAN BIT			RENDIMENTOS CONTA +	0,19		830.095,71
29/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			DEPOSITO CAIXA FISICO FIL CX 005		719,99	829.975,72
29/06/2020	BANCARIA			TED TARIFA PIPRO		24,00	829.951,72
30/06/2020	PIPRO - RECEITAS	PG	0000013	ALEXANDRE FIGUEIREDO		5.579,60	824.372,12
30/06/2020	PIPRO - RECEITAS	PG	0000013	CRISTINA DE SOUZA		6.380,78	817.991,34
30/06/2020	PIPRO - RECEITAS	PG	0000013	MARCELO CLEITON		6.450,72	811.540,62
30/06/2020	PIPRO - RECEITAS	PG	0000013	MARCIA SALES		6.488,42	805.052,20
30/06/2020	PIPRO - RECEITAS	PG	0000013	MARIA ALEXSANDRA		7.828,56	797.223,64
30/06/2020	PIPRO - RECEITAS	PG	0000013	PATRICIA RODRIGUES		9.012,27	788.211,37
30/06/2020	PIPRO - RECEITAS	PG	0000013	VALDENI DE ALCIA		1.244,09	786.967,34
30/06/2020	PIPRO - RECEITAS	PG	0000013	THIAGO RAMIRES		1.995,67	784.971,67
30/06/2020	BANCARIA			TARIFA TED PESSOAL		9,00	784.962,67
30/06/2020	JEAN BIT			RENDIMENTOS CONTA +	1,02		784.963,79
29/06/2020	CLINICA HOSPITALAR COMERCIO E	PA	736	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		6.153,00	778.810,79
29/06/2020	CACI COMERCIADOS	PA	80864	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		7.333,60	771.477,19
29/06/2020	SALUS	RF	2020309	FARC 3/3		2.574,52	768.902,67
29/06/2020	JOAO C MERY LOBATO	RF	147	VALOR PAGO S/ TITULO		453,10	768.449,57
29/06/2020	BOLTON CONSTRUCAO LT	RF	1069	VALOR PAGO S/ TITULO		328,69	768.120,88
29/06/2020	M. S. PIZZA DE MELLO	RF	1385	VALOR PAGO S/ TITULO		390,83	767.730,05
29/06/2020	M. S. PIZZA DE MELLO	RF	1387	VALOR PAGO S/ TITULO		428,15	767.301,90
29/06/2020	F L PADEC	RF	17110	VALOR PAGO S/ TITULO		163,42	767.138,48
29/06/2020	FLEXT PRINT	RF	1771	VALOR PAGO S/ TITULO		143,99	766.994,49
29/06/2020	TOPFILTROS	RF	9971	VALOR PAGO S/ TITULO		424,37	766.570,12
29/06/2020	RICARDO PAULINO DO	RF	34359	VALOR PAGO S/ TITULO		2.626,46	763.943,66
30/06/2020	PIPR REDCIAM	PG	0000013	GNRF - MARCELO CLEITON		5.182,15	758.761,51
29/06/2020	PIPR REDCIAM	PG	0000013	GNRF - MARCIA ALEXSANDRA		5.620,36	753.141,15
29/06/2020	PIPR REDCIAM	PG	0000013	GNRF - ALEXANDRE FIGUEIRA		5.676,71	747.464,44
29/06/2020	PIPR REDCIAM	PG	0000013	GNRF - MARCIA SALES		2.364,65	745.099,79
29/06/2020	PAGTO FRITO	RG	4150705	VALOR PAGO S/ TITULO		414,09	744.685,70
29/06/2020	BOA ESPERANCA	RF	8198	VALOR PAGO S/ TITULO		878,00	743.807,70
29/06/2020	CLEAN & PACK	RF	6106	VALOR PAGO S/ TITULO		983,16	742.824,54
29/06/2020	DOM BOSC PRAIA	RF	17067	VALOR PAGO S/ TITULO		914,82	741.909,72
29/06/2020	BRASPAP	RF	313081	VALOR PAGO S/ TITULO		1.142,87	740.766,85
29/06/2020	INDUSTRIA MARINC	RF	19449	VALOR PAGO S/ TITULO		1.125,31	739.641,54
29/06/2020	PROMEDICAL	RF	73874	VALOR PAGO S/ TITULO		652,53	738.989,01
29/06/2020	SOLLID	RF	16325	VALOR PAGO S/ TITULO		4.776,47	734.212,54
29/06/2020	SOLLID	RF	15940	VALOR PAGO S/ TITULO		6.287,32	727.925,22
29/06/2020	ANTIBIOTICOS	RF	174553	VALOR PAGO S/ TITULO		2.845,50	725.079,72
29/06/2020	DM BORIT MANAUS	RF	337763	VALOR PAGO S/ TITULO		1.108,16	723.971,56
29/06/2020	DM BORIT MANAUS	RF	337747	VALOR PAGO S/ TITULO		1.075,00	722.896,56
29/06/2020	FONTE DA PEDRA COM I	RF	84353	VALOR PAGO S/ TITULO		1.177,66	721.718,90
29/06/2020	INDUSTR CLEAN SUPRI	RF	1435	VALOR PAGO S/ TITULO		950,00	720.768,90
29/06/2020	ANTIBIOTICOS	RF	173150	VALOR PAGO S/ TITULO		18.250,75	702.518,15
29/06/2020	ANTIBIOTICOS	RF	173588	VALOR PAGO S/ TITULO		8.308,00	694.210,15
29/06/2020	BIOLIFE PROD MEDICOS	RF	13512	VALOR PAGO S/ TITULO		2.313,00	691.897,15
29/06/2020	INDUSBELLA	RF	2624851	VALOR PAGO S/ TITULO		1.281,54	690.615,61
29/06/2020	BRASMONDAS E SOUTH	RF	1308	VALOR PAGO S/ TITULO		178,02	690.437,59
29/06/2020	PRAIABA COM EPIS	RF	74819	VALOR PAGO S/ TITULO		1.185,00	689.252,59
29/06/2020	UTIMA	RF	23483	VALOR PAGO S/ TITULO		748,83	688.503,76
29/06/2020	QUARK	RF	73683	VALOR PAGO S/ TITULO		784,58	687.719,18
29/06/2020	M CARLOS FARIAS RACE	RF	6230	VALOR PAGO S/ TITULO		695,00	687.024,18
29/06/2020	A P C L COMERCIAL DE	RF	662	VALOR PAGO S/ TITULO		2.180,00	684.844,18
29/06/2020	A P C L COMERCIAL DE	RF	663	VALOR PAGO S/ TITULO		3.634,00	681.210,18
29/06/2020	ABBOTOM	RF	112148	VALOR PAGO S/ TITULO		2.456,00	678.754,18
29/06/2020	ABBOTOM	RF	112651	VALOR PAGO S/ TITULO		2.543,37	676.210,81
29/06/2020	MP CONSAD	RF	888	VALOR PAGO S/ TITULO		6.876,38	669.334,43
29/06/2020	BIOLIMS	RF	90896	VALOR PAGO S/ TITULO		812,10	668.522,33
29/06/2020	COMERCIAL FERNANDES	RF	1211391	VALOR PAGO S/ TITULO		6.403,04	662.119,29
29/06/2020	COMERCIAL DE UNIFORME	RF	17187	VALOR PAGO S/ TITULO		430,20	661.689,09
29/06/2020	CRISTALIA	RF	2003687	VALOR PAGO S/ TITULO		2.100,08	659.589,01
29/06/2020	DIMARCON	RF	29837	VALOR PAGO S/ TITULO		976,00	658.613,01
29/06/2020	C CARDOSO	RF	107365	VALOR PAGO S/ TITULO		4.743,99	653.869,02
29/06/2020	J CARVALHO	RF	109653	VALOR PAGO S/ TITULO		864,00	653.005,02
29/06/2020	F CARDOSO	RF	109654	VALOR PAGO S/ TITULO		3.599,00	649.406,02
29/06/2020	J CARDOSO	RF	109655	VALOR PAGO S/ TITULO		16,50	649.389,52
29/06/2020	BRASPLAST	RF	6326	VALOR PAGO S/ TITULO		414,94	648.974,58
29/06/2020	IT CENTER	RF	6384	VALOR PAGO S/ TITULO		1.832,50	647.142,08
29/06/2020	MDM	RF	243448	VALOR PAGO S/ TITULO		1.141,80	646.000,28
29/06/2020	MED CARE	RF	24264	VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	645.000,28
29/06/2020	MED CENTER COMERCIAL	RF	271054	VALOR PAGO S/ TITULO		1.667,88	643.332,40
29/06/2020	MERCANTIL	RF	516819	VALOR PAGO S/ TITULO		291,51	643.040,89
29/06/2020	PAZ ESTOFANTES	RF	55	VALOR PAGO S/ TITULO		198,19	642.842,70
29/06/2020	PRO MED M COMERCIO	RF	13761	VALOR PAGO S/ TITULO		1.005,98	641.836,72
29/06/2020	PRO MED M COMERCIO	RF	14781	VALOR PAGO S/ TITULO		1.008,98	640.827,74
29/06/2020	RECICLAGENS FILIAIS	RF	1300365	VALOR PAGO S/ TITULO		998,98	639.828,76

BANCO: 001 - BB 41885-5 AGENCIA: 0012 CONTA: 411868 SALDO INICIAL: 31.601,03

DATA	Nome/Historico	Tipo	Nro Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/05/2020	T I A FARMA COMERCIO	NF	27773	VALOR PAGO S/ TITULO		3.599,50	215.626,70
29/05/2020	NUTRIEN	NF	3491	VALOR PAGO S/ TITULO		1.977,80	213.650,90
29/05/2020	MAICON MARTINS	NF	16806	VALOR PAGO S/ TITULO		3.427,08	210.223,82
29/05/2020	REGILAN	NF	542451	VALOR PAGO S/ TITULO		33.048,63	176.995,82
29/05/2020	FLAVIA SA	NF	23424	VALOR PAGO S/ TITULO		4.340,34	172.655,68
29/05/2020	TUTS NUTRIEN	TRI	9999818	GNRE - JOSE SILVERIO		1.876,34	168.753,30
25/05/2020	RB QUALITY EMBALAGEM	NF	1281931	VALOR PAGO S/ TITULO		1.317,02	167.736,49
25/05/2020	CONTROL LAB CONTROLE	NF	000878	CONV 06-2020		2.870,85	164.865,79
25/05/2020	RB QUALITY EMBALAGEM	NF	1281915	VALOR PAGO S/ TITULO		2.957,00	162.909,79
25/05/2020	MATRIZ SISTEMAS S DE	NF	60878	CONV 06-2020		4.325,89	158.583,10
25/05/2020	UNI MED E COMERCIO	NF	2182	CONV 06-2020		4.778,85	154.155,25
25/05/2020	MATRIZ SISTEMAS S DE	NF	60878	VALOR PAGO S/ TITULO		1.258,89	152.956,27
25/05/2020	TOTAL - RESCISORIO	FOL	0000015	TACT - JOSE SILVERIO		6.708,05	146.247,22
25/05/2020	CONTROL LAB CONTROLE	NF	000878	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.832,49		147.067,71
25/05/2020	CONTROL LAB CONTROLE	NF	000878	CONV 06-2020		2.850,48	144.217,23
25/05/2020	BARBARA			TARIFA PIX-PAG		81,00	144.160,23
22/05/2020	INSS 13%			RENUNERACAO CONTA +	7,00		144.167,23
20/05/2020	BARBARA			TARIFA TED PESSOAL		208,00	143.959,23
04/05/2020	CELIA	NF	2020388	NAC 2/3		2.974,32	140.984,91
04/05/2020	JOAO C NERY LOBATO	NF	147	VALOR PAGO S/ TITULO		857,30	140.127,61
04/05/2020	COLITA CONSTRUCAO LT	NF	1059	VALOR PAGO S/ TITULO		200,00	139.926,61
04/05/2020	M. L. PIZZA DE MOLLO	NF	1389	VALOR PAGO S/ TITULO		955,63	138.970,98
04/05/2020	M. L. PIZZA DE MOLLO	NF	1390	VALOR PAGO S/ TITULO		629,19	138.342,79
04/05/2020	M L PADEL	NF	17152	VALOR PAGO S/ TITULO		242,40	138.100,39
04/05/2020	PLAST MODEL	NF	3772	VALOR PAGO S/ TITULO		163,02	137.937,37
04/05/2020	TOPTILTROS	NF	3571	VALOR PAGO S/ TITULO		624,03	137.313,34
04/05/2020	BICICLETE PROJETOS BI	NF	34224	VALOR PAGO S/ TITULO		3.159,03	134.154,31
04/05/2020	RENOVAIV	NF	218145	VALOR PAGO S/ TITULO		4.687,13	129.531,98
04/05/2020	CYBORGIUM LAI JOSE	NF	345247	VALOR PAGO S/ TITULO		2.317,31	127.196,67
04/05/2020	WATTER MARTINS	NF	17991	VALOR PAGO S/ TITULO		733,44	126.544,13
04/05/2020	SUPERMED COM. E IMP	NF	84389	VALOR PAGO S/ TITULO		3.332,58	123.555,79
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.888,23	120.944,10
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.336,95	118.605,47
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		1.475,98	116.831,19
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		4.285,53	112.545,66
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		1.832,51	110.713,15
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		3.345,14	107.478,35
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.441,39	105.226,96
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.093,95	103.174,71
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		7.018,30	100.156,41
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.507,87	97.648,54
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		3.460,12	94.188,41
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		3.981,66	90.206,75
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		3.346,40	86.860,35
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		6.334,67	80.701,68
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		1.194,41	79.507,08
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.454,33	77.052,65
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.585,94	74.466,71
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.966,16	71.500,55
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.688,65	68.811,90
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.811,03	66.000,87
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		7.093,64	58.815,23
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.475,27	56.581,96
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.678,41	53.863,55
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		3.618,08	50.245,47
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		1.782,63	48.357,84
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.877,98	45.479,86
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		1.808,68	43.671,18
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		7.203,71	36.467,47
04/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		3.415,27	33.052,20
29/05/2020	INSS 13%			REMUNERACAO CONTA +	9,19		33.061,39
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			REMUNERACAO CAIXA PUBLI FIS CR 5%		837,71	32.223,68
28/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		3.415,27	28.808,41
28/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		1.458,68	27.349,73
28/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.677,38	24.672,35
28/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		7.264,91	17.407,44
26/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.415,27		20.822,71
26/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.458,68		22.281,39
26/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.677,38		24.958,77
26/05/2020	TOTAL FERIAS	FOL	0000013	CANCELAMENTO DE BAIXA	7.265,11		32.223,88
26/05/2020	INSS - CSA - KOC	BOL	6/28728	VALOR PAGO S/ TITULO		14.883,51	17.340,37
26/05/2020	INSS - CSA - KOC	BOL	6/28728	VALOR PAGO S/ TITULO		1.591,89	15.748,48
26/05/2020	INSS - CSA - KOC	BOL	6/28728	VALOR PAGO S/ TITULO		4.353,37	11.395,11
26/05/2020	INSS - CSA - KOC	BOL	6/28728	VALOR PAGO S/ TITULO		3.878,59	7.516,52
26/05/2020	INSS - CSA - KOC	BOL	6/28728	VALOR PAGO S/ TITULO		6.366,63	1.149,89
29/05/2020	INSS 13%			REMUNERACAO CONTA +	2,05		1.151,94

BANCO: 237 - BRA AGENCIA: 0015 CONTA: 413868 SALDO INICIAL: 34.933,00

DATA	Beneficiario/Hist	Tipo	Cta	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/06/2020	TAXES DA FOLHA CON 3	NF		61368	VALOR PAGO S/ TITULO		1.833,33	3.900,49
30/06/2020	FEDEX FACIL	NDL		81.83021	CONF 27-7020		20.427,44	-23.526,11
30/06/2020	ACERTOS COMERCIAL E	RF		148	VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	-24.426,11
30/06/2020	TOMAS CONSTRUTORA DE	RF		80	VALOR PAGO S/ TITULO		750,00	-25.176,11
30/06/2020	TERRAS TECNOLOGY C	RF		3855	VALOR PAGO S/ TITULO		831,40	-25.996,11
30/06/2020	M A T MOMDA COMERCIA	RF		14	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-26.696,11
30/06/2020	EL MERCO GRAFC CARDE	RF		966	VALOR PAGO S/ TITULO		4.370,00	-31.066,11
30/06/2020	F S TADEL	RF		17210	VALOR PAGO S/ TITULO		765,00	-31.831,11
30/06/2020	F S TADEL	RF		17259	VALOR PAGO S/ TITULO		234,00	-32.065,11
30/06/2020	F S TADEL	RF		17272	VALOR PAGO S/ TITULO		389,79	-32.454,90
30/06/2020	SOLLIS	RF		18046	VALOR PAGO S/ TITULO		1.021,58	-33.476,48
30/06/2020	SOLLIS	RF		18047	VALOR PAGO S/ TITULO		88,19	-33.564,67
30/06/2020	SOLLIS	RF		18048	VALOR PAGO S/ TITULO		1.126,30	-34.690,97
30/06/2020	GALAMARI INFORMATICA	RF		7856	VALOR PAGO S/ TITULO		4.560,00	-39.250,97
30/06/2020	ALTAMIR DISTRIBUIDOR	RF		2981	VALOR PAGO S/ TITULO		981,54	-40.232,51
30/06/2020	CON REPR PROD	RF		27052	VALOR PAGO S/ TITULO		1.568,00	-41.800,51
30/06/2020	CON REPR PROD	RF		27818	VALOR PAGO S/ TITULO		2.359,60	-44.160,91
30/06/2020	CRISTALIA	RF		2830661	PARC 1/3		1.384,21	-45.545,12
30/06/2020	BRAZA NORTE DISTRIBU	RF		8135	VALOR PAGO S/ TITULO		170,62	-45.715,74
30/06/2020	BRAZA NORTE DISTRIBU	RF		8136	VALOR PAGO S/ TITULO		80,00	-45.795,74
30/06/2020	DISTRIBU TRAN	RF		12071	PARC 1/2		1.729,50	-47.525,24
30/06/2020	IFD	RF		11367	VALOR PAGO S/ TITULO		80,50	-47.605,74
30/06/2020	IFD	RF		11393	VALOR PAGO S/ TITULO		318,00	-47.923,74
30/06/2020	M M DOBATO	RF		1291462	VALOR PAGO S/ TITULO		1.825,00	-49.748,74
30/06/2020	MEDICOM- VACCITEC RP	RF		88004	PARC 1/3		13.326,74	-63.075,48
30/06/2020	BASSA	RF		88871	VALOR PAGO S/ TITULO		1.984,00	-65.059,48
30/06/2020	BASSA	RF		88872	PARC 1/5		8.995,53	-74.055,01
30/06/2020	GRUPO FARMACEUTICA	RF		26858	VALOR PAGO S/ TITULO		10.424,10	-84.479,11
30/06/2020	EF DIELMO	RF		452	VALOR PAGO S/ TITULO		376,00	-84.855,11
30/06/2020	BIOMEDICA BELEM DIST	RF		17734	VALOR PAGO S/ TITULO		2.417,50	-87.272,61
30/06/2020	DIAGNOSTICA BRASIL COM	RF		84483	VALOR PAGO S/ TITULO		3.175,00	-90.447,61
30/06/2020	NCH	RF		325814	VALOR PAGO S/ TITULO		1.569,00	-92.016,61
30/06/2020	TARIFA	DA		17569	ADIANTAMENTO		3.169,00	-95.185,61
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CAD/NCA	320.647,30		225.461,69
30/06/2020	BANCARIO				TARIFA TED PROPRIA		82,40	225.379,29

	MOV CONCILIADO	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			34.933,00
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	1.825.940,43	1.825.940,43
SAIDAS NO PERIODO	0,00	1.757.567,44	1.757.567,44
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL			107.736,99

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 10:03:47
Grupo de Empresa: INDSH | Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2020 e 30/06/2020 EM REAL

Dt.Ref: 30/06/2020
Emissao: 01/07/2020

BANCO: [illegible] - [illegible] AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible] SALDO INICIAL: 154,27

DATA	Beneficiario	Tipo Tipo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/06/2020	[illegible]		TFA [illegible] CONTA ATIVA		48,00	106,27
24/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE [illegible]		[illegible]	513,41		619,68

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			154,27
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	513,41	513,41
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	48,00	48,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			619,68

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 09:45:35
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2020 e 30/06/2020 EM REAL

Dt.Ref: 30/06/2020
Emissao: 01/07/2020

BANCO: [illegible] AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible] SALDO INICIAL: [illegible]

DATA	Beneficiario	Tipo Tipo Titulo	OBRAGAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]

	NAO CONSILIADOS	CONSILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			[illegible]
ENTRADAS DO PERIODO.....:	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SAIDAS NO PERIODO .....:	[illegible]	[illegible]	[illegible]
LIMITE DE CREDITO.....:			[illegible]
SALDO ATUAL .....:			[illegible]

BANCO: 237 - BF AGENCIA: 0018 CONTA: 419598-6 SALDO INICIAL (-.141.752,14

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	CHEQUE	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/06/2020	DINHEIRO				CR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		29,99	1.141.729,48
01/06/2020	BANCARIA				CR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		7,37	1.141.736,85
01/06/2020	BANCARIA				JUR		55,79	1.141.963,22
01/06/2020	BANCARIA				RESGATE CDB/RDB		60.889,32	1.202.873,90
01/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB		108.305,01	1.391.668,69
01/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB		82,50	1.391.585,99
02/06/2020	BANCARIA				CR S/RESG APLICACAC FINANCEIRA		466,67	1.391.999,32
03/06/2020	BANCARIA				JUR		610.084,18	781.915,14
03/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB		18,26	780.906,78
04/06/2020	BANCARIA				CR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		92,34	780.909,72
04/06/2020	BANCARIA				JUR		150.563,27	660.841,67
04/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB			1.983.841,67
12/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				APLICACAO CDB/RDB	1.320.000,00		1.983.841,67
30/06/2020	TARIFA S/R				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.001,84		1.985.843,51
30/06/2020	BANCARIA				IR S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		139,83	1.985.773,68
30/06/2020	BANCARIA 419598-6 - CDB				ELEVADO DE TRANSFERENCIA.	160.047,97		2.145.820,85
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB		202.047,20	1.943.773,53
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB		160.047,69	1.783.725,24

	HOJE CONCILIADO	CONCILIADO	TOTAL
SALDO INICIAL.....>			1.141.752,14
ENTRADAS NO PERIODO.....>	0,00	1.783.188,24	1.783.188,24
SAIDAS NO PERIODO.....>	0,00	1.141.120,62	1.141.120,62
LIMITE DE CREDITO.....>			0,00
SALDO ATUAL.....>			1.783.720,24

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 10:18:21
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2020 e 30/06/2020 EM REAL

DtRef: 30/06/2020
Emissao: 09/07/2020

BANCO: [illegible] - [illegible] AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible] SALDO INICIAL: [illegible]

DATA	Beneficiario	Tipo Tipo Titulo	OBRAGAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
[illegible]	[illegible]		RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		DE GUARDO APLICACAO FINANCEIRA		[illegible]	[illegible]
[illegible]	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		RESGATE CONJUNTO		[illegible]	[illegible]

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			[illegible]
ENTRADAS NO PERIODO.....:	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SAIDAS NO PERIODO.....:	[illegible]	[illegible]	[illegible]
LIMITE DE CREDITO.....:			[illegible]
SALDO ATUAL.....:			[illegible]

BANCO: [illegible] - [illegible] AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible] SALDO INICIAL: [illegible]

DATA	Beneficiario	Tipo Tipo Titulo	OPERACAO	RETIRADAS	DEPOSITOS	SALDO ATUAL
[illegible]	[illegible]		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	4.581,55		2.282.282,30

	RAU CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.287.816,74
RETIRADAS NO PERIODO.....:	0,00	4.581,55	4.581,55
SALDOS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.282.282,30

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO JUNHO/2020
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

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

INDSH/HJB	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20

Imobilizado - Verba Custeio

Equipamentos de Informática - 10065												
TAXA DEPREC 20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25
SDO DEPREC 2018	14.577,67	14.911,24	15.244,81	15.578,39	15.911,96	16.245,54	16.579,12	16.912,69	17.246,26	17.579,83	17.913,41	18.246,98
DEPREC 2019	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57
SDO DEPREC ACUM	14.911,24	15.244,81	15.578,39	15.911,96	16.245,54	16.579,12	16.912,69	17.246,26	17.579,83	17.913,41	18.246,98	18.580,55

Direito de Uso - SAUDE												
TAXA DEPREC 20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17
SDO DEPREC 2018	300.360,89	307.250,96	314.141,15	321.031,21	327.921,28	334.811,34	341.701,41	348.591,48	355.481,55	362.371,61	369.261,68	376.151,74
DEPREC 2019	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07
SDO DEPREC ACUM	307.250,96	314.141,15	321.031,21	327.921,28	334.811,34	341.701,41	348.591,48	355.481,55	362.371,61	369.261,68	376.151,74	383.041,81

TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42
TOTAL DEPRECIAÇÕES - INDSH	322.162,20	329.385,96	336.609,60	343.833,24	351.056,88	358.280,52	365.504,16	372.727,80	379.951,43	387.175,06	394.398,72	401.622,36
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - INDSH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA NO MÊS	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64

Ativo Fixo - Verba Investimento

Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA												
TAXA DEPREC 10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06
SDO DEPREC 2018	130.733,21	134.958,76	139.184,31	143.409,86	147.635,41	151.860,96	156.086,51	160.312,07	164.537,62	168.763,18	172.988,74	177.214,30
DEPREC 2019	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55
SDO DEPREC ACUM	134.958,76	139.184,31	143.409,86	147.635,41	151.860,96	156.086,51	160.312,07	164.537,62	168.763,18	172.988,74	177.214,30	181.439,85

Benfeitorias - GESTAO PUBLICA												
TAXA DEPREC 4%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26
SDO DEPREC 2018	53.992,69	54.276,76	54.990,93	55.705,09	56.419,26	57.133,46	57.847,62	58.561,78	59.275,95	59.990,12	60.704,29	61.418,45
DEPREC 2019	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17
SDO DEPREC ACUM	54.276,76	54.990,93	55.705,09	56.419,26	57.133,46	57.847,62	58.561,78	59.275,95	59.990,12	60.704,29	61.418,45	62.132,62

Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA												
TAXA DEPREC 20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	123.300,09	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	171.015,11

INDSN9UB	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
AQUISIÇÃO	1.482,36										47.324,68	
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**171.915,11**	**171.915,11**
SDO DEPREC 2018	62.950,65	65.030,49	67.110,33	69.190,17	71.270,01	73.349,85	75.429,70	77.509,54	79.589,38	81.669,22	83.749,06	86.612,64
DEPREC 2019	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.863,58**	**2.863,58**
SDO DEPREC ACUM	**65.030,49**	**67.110,33**	**69.190,17**	**71.270,01**	**73.349,85**	**75.429,70**	**77.509,54**	**79.589,38**	**81.669,22**	**83.749,06**	**86.612,64**	**89.476,22**

Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
TAXA DEPREC 10%aa												
SDO ANTERIOR	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**
SDO DEPREC 2018	19.947,17	20.510,84	21.074,51	21.638,17	22.201,85	22.765,52	23.329,19	23.892,86	24.456,52	25.020,19	25.583,86	26.147,53
DEPREC 2019	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**
SDO DEPREC ACUM	**20.510,84**	**21.074,51**	**21.638,17**	**22.201,85**	**22.765,52**	**23.329,19**	**23.892,86**	**24.456,52**	**25.020,19**	**25.583,86**	**26.147,53**	**26.711,19**

Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
TAXA DEPREC 10%aa												
SDO ANTERIOR	**303.304,74**	**303.846,74**	**303.846,74**	**303.846,74**	**304.532,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**
AQUISIÇÃO	542,00			986,00	635,00							
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**303.846,74**	**303.846,74**	**303.846,74**	**304.532,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**
SDO DEPREC 2018	44.573,43	47.205,49	49.737,53	52.369,59	54.807,36	57.350,42	59.893,48	62.436,54	64.979,61	67.522,67	70.065,74	72.608,80
DEPREC 2019	**2.632,06**	**2.632,06**	**2.632,06**	**2.537,77**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**
SDO DEPREC ACUM	**47.205,49**	**49.737,53**	**52.369,59**	**54.807,36**	**57.350,42**	**59.893,48**	**62.436,54**	**64.979,61**	**67.522,67**	**70.065,74**	**72.608,80**	**75.151,87**

Moveis e Utensilios GESTAO PUBLICA

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
TAXA DEPREC 10%aa												
SDO ANTERIOR	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**
SDO DEPREC 2018	30.022,47	31.897,37	33.772,27	35.647,18	37.522,07	39.396,97	41.271,87	43.146,77	45.021,68	46.896,58	48.771,48	50.646,38
DEPREC 2019	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**
SDO DEPREC ACUM	**31.897,37**	**33.772,27**	**35.647,18**	**37.522,07**	**39.396,97**	**41.271,87**	**43.146,77**	**45.021,68**	**46.896,58**	**48.771,48**	**50.646,38**	**52.521,28**

Moveis e Utensilios Hospitalares GESTAO PUBLICA

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
TAXA DEPREC 10%aa												
SDO ANTERIOR	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**
SDO DEPREC 2011	6.150,83	6.512,27	6.873,71	7.235,15	7.596,59	7.958,03	8.319,46	8.680,90	9.042,33	9.403,77	9.765,20	10.126,64
DEPREC 2019	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**
SDO DEPREC ACUM	**6.512,27**	**6.873,71**	**7.235,15**	**7.596,59**	**7.958,03**	**8.319,46**	**8.680,90**	**9.042,33**	**9.403,77**	**9.765,20**	**10.126,64**	**10.488,09**

TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba investimento	**1.486.964,13**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**789.893,64**	**789.893,65**
TOTAL DEPRECIAÇÕES - Investimento	**306.115,21**	**234.242,66**	**241.473,35**	**248.703,87**	**256.934,38**	**264.338,21**	**270.395,36**	**277.626,86**	**284.856,38**	**292.086,88**	**300.101,10**	**308.115,36**
TOTAL DO INTANGIVEL - Verba Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA MENSAL - Investimento	**12.381,62**	**12.381,62**	**12.381,62**	**12.387,34**	**12.382,63**	**12.382,63**	**12.382,63**	**12.382,63**	**12.382,63**	**12.382,63**	**13.146,37**	**13.146,37**

WDSRIHJ8	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Saldo Grupo Gestão Pública	1.179.834,92	608.626,03	601.395,54	494.166,02	486.934,53	378.638,88	472.473,53	466.243,03	458.012,53	450.782,04	489.762,46	481.778,19
RECEITA DIFERIDA												
Aporte Verba Investimento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.201.367,96**
Saldo Anterior Apropriado	827.222,63	839.574,46	851.926,07	864.277,69	876.630,03	888.997,66	901.360,28	913.722,91	926.085,54	938.448,17	950.810,80	963.957,17
Apropriação RECEITA DIFERIDA	12.351,82	12.351,82	12.351,62	12.357,34	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	13.146,37	13.146,37
Saldo RECEITA DIFERIDA	**-839.574,46**	**-851.926,07**	**-864.277,69**	**-876.635,03**	**-888.997,66**	**-901.360,28**	**-913.722,91**	**-926.085,54**	**-938.448,17**	**-950.810,80**	**-963.957,17**	**2.224.264,42**
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	**2.019.413,37**	**1.360.552,10**	**1.365.673,23**	**1.370.800,05**	**1.375.932,16**	**1.279.998,97**	**1.386.196,44**	**1.391.328,68**	**1.396.460,70**	**1.401.592,83**	**1.451.749,62**	**-1.742.486,23**
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)												
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)												
Diferença	**2.019.413,37**	**1.360.552,10**	**1.365.673,23**	**1.370.800,05**	**1.375.932,16**	**1.279.998,97**	**1.386.196,44**	**1.391.328,68**	**1.396.460,70**	**1.401.592,83**	**1.451.749,62**	**-1.742.486,23**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – JUNHO/2020

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JUNHO/2020

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em JUNHO/2020 foi de R$ 3.300.000,00 (três milhões trezentos mil reais), conforme contrato 002/2016 de 10.03.2019.

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/2020, com um disponível total de R$ 3.945.629,97 (três milhões novecentos e quarenta e cinco mil e seiscentos vinte nove reais e noventa e sete centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	108.441,41
Aplicações financeiras	- R$	3.835.988,56
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.200,00

Em 31 de JUNHO/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em JUNHO/2020, foi feito adiantamento de férias no valor de R$ 104.664,82 (cento e quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Ficando um saldo de R$ 96.605,52 (noventa e seis mil seiscentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 1.081.895,72 (hum milhão oitenta e um mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos)

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 484.968,68 (quatrocentos e oitenta e oito mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 546.268,14 (quinhentos e quarenta e seis mil duzentos e sessenta e oito reais quatorze centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 1.020.596,26 (hum milhão vinte mil quinhentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos).

Nota 08:
No mês de JUNHO/2020, não houve investimento.

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$ 2.038,80 (Dois mil trinta e oito reais e oitenta centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 393,76 (trezentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), são referentes de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 10:
Em JUNHO/2020, registramos um Superavit operacional de R$ 120.505,74 (cento e vinte mil quinhentos e cinco reais e setenta e quatro centavos). E um superavit acumulado de R$ 273.427,06 (duzentos e setenta e três quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos), referente o ano de 2020.

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/2020, somaram a importância de R$ 352.312,08 (trezentos e ciquenta e dois mil trezentos e doze reais e oito centavos).

Nota 12:
Em JUNHO/2020, 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 14:
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.