

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

AGOSTO
PARTE 1 / 4

2019

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

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000002**
1.1	Demonstrativo	000003
1.2	**Balancete Mensal**	**000013**
1.3	**Razão Mensal**	**000021**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000077**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000080**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000081
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000082**
3.1	Demonstrativos	000083
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000092**
4.1	Demonstrativos	000093
5	**OUTROS**	**000100**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000105**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000105
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000106**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000107
8	**DESPESAS GERAIS**	**000919**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000946**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000949**
10.1	Extrato Bancário	000951
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000987**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000991**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – AGOSTO/2019

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – AGOSTO/2019

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL JEAN BITAR	GIOVANI MERENDA	1º		2019

DESCRIÇÃO	1º MÊS jul/19	2º MÊS ago/19	3º MÊS set/19	4º MÊS out/19	5º MÊS nov/19	6º MÊS dez/19	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Repasse Programas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos (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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	9.712,41	11.406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.118,95
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 (Contábeis)	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	14.901,09	28.109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43.010,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS	23.613,50	39.515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	63.129,13
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.323.613,50	3.339.515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663.129,13

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	1.006.481,22	1.046.247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.728,34
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	764.498,09	804.443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.941,73
1.1.1. Assistencial	458.698,85	482.666,18	0,00	0,00	0,00	0,00	941.365,04
1.1.2. Administrativo	305.799,24	321.777,46	0,00	0,00	0,00	0,00	627.576,69
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	59.007,11	61.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	120.964,41
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)	181.976,02	179.846,18	0,00	0,00	0,00	0,00	361.822,20
2. Insumos Assistenciais	368.990,10	312.781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	681.771,29
2.1. Materiais Descartáveis	157.820,45	141.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	298.970,05
2.2. Medicamentos	150.061,87	122.417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	272.479,43
2.3. Dietas Industrializadas	20.393,03	19.734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	40.127,67
2.4. Gases Medicinais	21.013,29	13.930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34.943,97
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	19.611,76	15.548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35.160,37
3. Materiais/Consumos Diversos	174.886,16	190.151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	365.038,09
3.1. Material de Higienização e Limpeza	33.606,55	29.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	63.479,53
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	51.519,22	35.537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	87.056,78
3.3. Material Expediente	14.368,65	23.741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	38.109,87
3.4. Combustível	3.480,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	9.810,94	22.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32.305,74
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	62.100,80	75.605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	137.706,17
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancarias	6.915,78	7.976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.891,87
4.1. Seguros (Predial e veicular)	1.983,92	991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,88
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	379,50	113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	493,23
4.3. Despesas Bancarias (Juros/Taxas)	4.552,36	6.870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,78
5. Gerais	308.043,99	308.422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	616.466,77
5.1. Telefonia/Internet	3.676,53	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,37
5.2. Água	15.420,16	15.003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30.423,68
5.3. Energia Elétrica	74.465,16	74.268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	148.733,39
5.4. Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesa Gerais	214.482,15	248.954,19	0,00	0,00	0,00	0,00	463.436,34
6. Serviços Terceirizados	1.370.421,49	1.366.662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.084,45
6.1. Assistenciais	1.151.954,38	1.101.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.971,77
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.151.954,38	1.101.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.971,77
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. Estagios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	190.347,80	236.219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	426.567,80
6.2.1. Pessoa Jurídica	190.347,80	236.219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	426.567,80
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Estagios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manuteção	28.119,29	29.425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	57.544,88
6.3.1. Pessoa Jurídica	28.119,29	29.425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	57.544,88
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.236.938,72	3.260.242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496.880,81
RESULTADO (DÉFICIT/SUPRAVIT)	86.674,78	79.273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	166.248,32

7.Investimentos	0,00	151.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	151.167,03
7.1. Equipamentos	0,00	1.667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,03
7.2. Moveis e Utensílios	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
7.4. Obras e Construções	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (I)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.600,00

DÉBITOS (2)	1.562,70	1.044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,29
CRÉDITOS (3)	1.562,70	1.044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,29
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.400,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	78.430,34	91.699,12	179.635,87	179.635,87	0,00	1.363.807,05	1.891.208,25
DÉBITOS (2)	8.811.366,74	4.523.973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.335.329,91
CRÉDITOS (3)	8.826.625,52	4.611.909,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438.535,44
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	93.689,12	179.635,87	179.635,87	179.635,87	0,00	1.363.807,05	1.994.413,78

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.579.410,19	2.753.500,44	2.663.533,46	2.663.533,46	2.663.533,46	2.663.533,46	15.087.044,67
DÉBITOS (2)	2.178.168,15	1.850.788,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028.956,62
CRÉDITOS (3)	3.252.256,40	1.760.821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013.079,89
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	2.753.500,44	2.663.533,46	2.663.533,46	2.663.533,46	2.663.533,46	2.663.533,46	16.071.167,74
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.846.189,56	2.844.169,33	2.844.169,33	2.844.169,33	2.664.533,46	4.016.340,51	18.060.181,52

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	3.338.131,52	3.333.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672.281,32
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas	1.467.400,91	2.254.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721.696,29
Contas a Receber no mês subsequente ao mês de 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	4.805.532,43	5.587.445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393.977,61
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	7.652.322,00	8.431.614,51	2.844.169,33	2.844.169,33	2.664.533,46	4.016.340,51	28.454.159,23

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	4.079.100,07	3.972.395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051.795,21
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	762.963,09	1.648.786,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411.749,18
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	4.842.063,16	5.621.181,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463.544,39

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.506.427,01	1.565.099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071.460,31
PROVISÃO DO MÊS (2)	191.410,01	227.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.257,01
FÉRIAS (3)	127.637,44	117.744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	245.381,97
13º SALÁRIO (4)	5.133,56	17.807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.940,01
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.565.099,30	1.657.391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.427,70
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	6.407.162,53	7.278.842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.685.972,09
SALDO DIRETOS LÍQUIDOS	1.245.159,47	1.152.771,78	2.844.169,33	2.844.169,33	2.664.533,46	4.016.340,51	14.768.185,14

ROLE DE RECEBIMENTO SESPA - HOSPITAL JEAN BITAR - 2016/2017

inicio do contrato 10/03/2016 a 09/02/2017

Data de assinatura do contrato 10/03/2016

Parcelas	Competência	Data Vencto cfe Contrato	Custeio	Investimentos	Valor do contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
01/12	mar-16	15/04/2016	2.049.344,54	204.166,67	2.253.511,21	2.000.000,00	05/05/2016		
								253.511,21	
02/12	abr-16	15/05/2016	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	2.500.000,00	24/05/2016		
								719.301,73	
03/12	mai-16	15/06/2016	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	781.563,47	21/06/2016		
						512.910,22	29/06/2016		
						1.205.512,31	05/07/2016	719.315,73	
04/12	jun-16	15/07/2016	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	488.471,92	25/07/2016		
						485.482,02	28/07/2016		
						485.496,02	08/08/2016		
						1.040.550,04	15/08/2016	719.301,73	
05/12	jul-16	15/08/2016	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	833.095,65	23/08/2016		
						1.666.876,35	02/09/2016	719.329,73	
06/12	ago-16	15/09/2016	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	1.300.245,59	29/09/2016		
						1.199.726,41	14/10/2016	719.329,73	
07/12	set-16	15/10/2016	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	462.584,29	27/10/2016		
						400.000,00	31/10/2016		
						1.119.494,73	07/11/2016		
						717.892,99	08/11/2016	519.329,72	
08/12	out-16	15/11/2016	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	2.269.924,05	06/12/2016		
						430.075,95	16/12/2016	519.301,73	
09/12	nov-16	15/12/2016	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	2.700.000,00	26/12/2016		
								519.301,73	

10/12	dez-16	15/01/2017	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	1.540.923,58	03/02/2017	519.301,73	
						333.866,78	13/02/2017		
						825.209,64	16/02/2017		
11/12	jan-17	15/02/2017	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	413.590,64	22/02/2017	519.301,73	
						359.548,84	01/03/2017		
						1.284.102,98	07/03/2017		
						642.757,54	23/03/2017		
12/12	fev-17	mar-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	286.601,85	24/03/2017	519.291,78	
						273.606,95	29/03/2017		
						820.820,84	03/04/2017		
						1.318.980,31	13/04/2017		
01/12	mar-17	abr-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	1.026.755,49	24/04/2017	519.301,73	
						800.000,00	27/04/2017		
						645.288,47	08/05/2017		
						227.956,04	15/05/2017		
02/12	abr-17	mai-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	1.506.711,59	22/05/2017	519.301,73	
						513.377,75	12/06/2017		
						679.910,66	14/06/2017		
03/12	mai-17	jun-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	1.506.711,59	20/06/2017	519.301,73	
						513.377,75	06/07/2017		
						679.910,66	17/07/2017		
04/12	jun-17	jul-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	561.766,76	20/07/2017	419.301,73	ebeu 100.000 a t
						261.756,30	01/08/2017		
						785.268,89	07/08/2017		
						680.566,37	08/08/2017		
						510.641,68	18/08/2017		
05/12	jul-17	ago-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	942.322,67	22/08/2017	419.301,73	
						1.003.327,22	06/09/2017		
						376.241,43	18/09/2017		
						478.108,68	20/09/2017		
06/12	ago-17	set-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	1.150.920,61	20/09/2017	419.301,73	
						1.106.752,79	09/10/2017		
						542.326,60	17/10/2017		

07/12	set-17	out-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	504.681,46	18/10/2017	419.301,73	
						306.187,03	31/10/2017		
						1.989.131,51	11/11/2017		
08/12	out-17	nov-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	302.289,70	21/11/2017	419.301,73	
						991.091,91	23/11/2017		
						845.890,45	13/12/2017		
						660.727,94	15/12/2017		
09/12	nov-17	dez-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	699.115,48	02/01/2018	419.301,74	
						2.092.697,71	17/01/2018		
						8.186,80	05/02/2018		
10/12	dez-17	jan-18	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	905.838,82	05/02/2018	419.301,73	
						1.492.889,97	06/02/2018		
						401.271,21	07/02/2018		
11/12	jan-18	fev-18	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	869.714,19	21/02/2018	419.301,73	
						776.566,74	01/03/2018		
						820.564,87	06/03/2018		
						333.154,20	15/03/2018		
12/12	fev-18	mar-18	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	1.273.390,30	23/03/2018	419.301,73	
						971.046,64	12/04/2018		
						555.563,06	16/04/2018		
01/12	mar-18	abr-18	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	1.102.739,30	20/04/2018	291.666,67	
						1.165.211,86	15/05/2018		
						659.683,90	18/05/2018		
02/12	abr-18	mai-18	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	695.916,68	23/05/2018	291.666,68	
						486.824,05	06/06/2018		
						1.744.894,32	06/06/2018		
03/12	mai-18	jun-18	-	-	3.250.000,00	1.390.790,37	21/06/2018	- 0,00	
						559.017,10	06/07/2018		
						1.300.192,53	13/07/2018		

04/12	jun-18	jul-18	-	-	3.250.000,00	364.251,71	20/07/2018	-	0,01	
						659.715,44	20/07/2018			
						604.739,15	24/07/2018			
						1.621.293,69	15/08/2018			
05/12	jul-18	ago-18	-	-	3.250.000,00	3.250.000,00	18/09/2018	-	-	
06/12	ago-18	set-18	-	-	3.250.000,00	1.308.477,64	22/08/2018	-	0,01	
						771.082,74	04/09/2018			
						1.170.439,63	05/09/2018			
07/12	set-18	out-18	-	-	3.250.000,00	781.509,81	18/09/2018	-	-	
						1.106.010,32	03/10/2018			
						579.763,66	11/10/2018			
						782.716,21	17/10/2018			
08/12	out-18	nov-18	-	-	3.250.000,00	265.050,22	24/10/2018	-	0,02	
						689.130,58	25/10/2018			
						159.030,13	05/11/2018			
						400.612,48	07/11/2018			
						706.963,19	16/11/2018			
						765.876,79	28/11/2018			
						263.336,59	30/11/2018			
09/12	nov-18	dez-18	-	-	3.250.000,00	1.249.471,84	06/12/2018	-	0,00	
						293.610,15	14/12/2018			
						297.175,90	18/12/2018			
						1.409.742,11	21/12/2018			
10/12	dez-18	jan-19	-	-	3.250.000,00	1.300.496,60	23/01/2019	-	0,01	
						1.417.062,06	04/02/2019			
						532.441,35	13/02/2019			
						1.451.449,06	20/02/2019			
						566.058,01	28/02/2019			

11/12	jan-19	fev-19	-	-	3.300.000,00	1.282.492,93	08/03/2019	-	
12/12	fev-19	mar-19	-	-	3.300.000,00	1.348.290,97	14/03/2019	-	
						964.499,80	22/03/2019		
						987.209,23	15/04/2019		
	mar-19	abr-19			3.300.000,00	1.064.565,18	22/04/2019	0,00	
						2.235.434,82	13/05/2019		
	abr-19	mai-19			3.300.000,00	1.332.261,39	14/05/2019	-	
						894.490,00	07/06/2019		
						1.073.248,61	12/06/2019		
	mai-19	jun-19			3.300.000,00	3.300.000,00	04/07/2019	-	
						1.348.173,84	18/07/2019		
						551.860,13	19/07/2019		
						1.399.966,03	09/08/2019		

	jun-19	jul-19			3.300.000,00			- 0,00	
						1.135.886,29	21/08/2019		
						1.271.576,22	03/09/2019		
	jul-19	ago-19			3.300.000,00			892.537,49	
						Em atraso		13.773.409,90	

12 1

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – AGOSTO/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.453.838/0019-79
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2019 ATE 31/06/2019 EM REAL

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Mov. Periodo	Saldo Atual
1	ATIVO	11.149.418,25 D	14.311.191,21	13.980.668,14	830.523,04 D	11.480.941,32 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.703.769,11 D	14.300.936,29	13.738.952,92	721.951,96 D	9.677.753,37 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - GERAL	2.846.389,36 D	10.132.282,51	10.180.611,76	2.838,23 C	2.843.525,59 D
11101	CAIXA	1.200,00 D	2.255,59	1.044,59	0,00	1.200,00 D
11101001	CAIXA - GERAL	1.200,00 D	2.044,59	1.044,59	0,00	1.200,00 D
11101002	CAIXA - GERAL	1.200,00 D	1.044,59	1.044,59	0,00	1.200,00 D
11101003	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	1.200,00 D	1.044,59	1.044,59	0,00	1.200,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.898,17 D	4.611.909,80	4.522.373,17	87.936,75 C	3.961,42 D
11102001	BANCOS CONTA MOVIMENTO - GERAL	91.898,17 D	4.611.909,80	4.522.373,17	87.936,75 C	3.961,42 D
11102001001	BANCOS CONTA MOVIMENTO - GERAL - RECURSO	91.898,17 D	4.611.909,80	4.522.373,17	87.936,75 C	3.961,42 D
11102001100029	BANRISUL - CC 41108950-0 - JEAN BITTAR	90.845,71 D	4.237.677,01	4.120.721,92	81.655,51 C	9.122,51 D
11102001100029	BANRISUL CC 41108950-0 JEAN BITTAR-CONVENCIONAL	766,83 D	369.993,49	360.206,68	286,76 C	479,59 D
11102001100030	BANRISUL CC 43333-1 JEAN BITAR	286,63 D	58.239,44	58.045,09	5,56 C	181,98 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	2.703.300,44 D	1.760.821,48	1.850.788,47	89.966,99 C	2.613.333,45 D
11103001	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	2.703.300,44 D	1.760.821,48	1.850.788,47	89.966,99 C	2.613.333,45 D
11103001001	APLICACOES FINANCEIRAS - GERAL - RECURSO	2.703.300,44 D	1.760.821,48	1.850.788,47	89.966,99 C	2.613.333,45 D
11103001100029	BANRISUL CA 41108950-0 JEAN BITAR	1.100.149,10 D	1.501.785,92	1.502.736,67	951,25 D	1.101.100,35 D
11103001100030	BANRISUL CA 43333-1 JEAN BITAR -CONVENCIONAL	212.245,72 D	181.116,21	368.094,40	151.826,53 C	60.378,13 D
11103001100032	BANRISUL CA 43333-1 JEAN BITAR	1.437.071,60 D	66.069,06	0,00	66.069,06 C	1.371.002,54 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.809.504,55	3.809.504,55	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.809.504,55	3.809.504,55	0,00	0,00
1110401001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.809.504,55	3.809.504,55	0,00	0,00
1110401001000a	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.809.504,55	3.809.504,55	0,00	0,00
112	CREDITOS	6.812.436,81 D	1.439.312,71	2.621.452,63	866.760,09 C	3.712.356,63 A
11201	CONTAS A RECEBER	4.898.532,53 D	1.333.169,80	2.552.237,13	780.811,45 C	3.917.675,17 D
11201001	CONTAS A RECEBER - GERAL	4.898.532,53 D	1.333.169,80	2.552.237,13	780.811,45 C	3.917.675,17 D
11201002	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.798.466,83 D	1.333.306,00	2.535.852,32	766.147,68 C	3.917.675,17 D
11201002000a	CONVENIO 47/2018 - JEAN BITAR	4.798.466,83 D	1.333.306,00	2.535.852,32	766.147,68 C	3.917.675,17 D
11201004	OUTRAS CONTAS A RECEBER	38.588,50 D	33.169,80	16.384,81	16.784,87 C	21.803,63 D
11201004000a	CONTAS A RECEBER PARCELADO - JEAN BITAR	38.588,50 D	33.169,80	16.384,81	16.784,87 C	21.803,63 D
11205	CREDITOS A RECEBER	97.711,90 D	85.267,91	68.215,68	25.847,43 C	71.864,33 D
11205002	CREDITOS A RECEBER - GERAL	97.711,90 D	85.267,91	68.215,68	25.847,43 C	71.864,33 D
11205002001	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - GERAL	63.738,01 D	75.153,18	52.747,24	22.405,94 C	41.332,07 D
11205002001001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.356,84 D	1.367,16	1.356,84	10,32 C	1.346,52 D
11205002001003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.439,26 D	1.744,13	0,00	1.744,13 C	5.183,39 D
11205002001004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	59.759,91 D	71.389,56	51.244,77	20.151,79 C	79.911,70 D
11205002001005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	410,83	146,63	264,20 C	264,20 D
11205002002	OUTROS CREDITOS - GERAL	33.982,31 D	10.011,73	15.468,24	5.456,51 C	28.525,80 D
11205002002001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.422,86 D	10.011,73	15.468,24	5.456,51 C	33.982,31 D
11205002002006	DEPOSITO JUDICIAL	28.560,07 D	0,00	0,00	0,00	28.560,07 D
11207	CREDITOS TRIBUTARIOS	6.385,16 D	0,00	0,00	0,00	6.385,16 D
11207001	CREDITOS TRIBUTARIOS - GERAL	6.385,16 D	0,00	0,00	0,00	6.385,16 D
11207001001	CREDITOS TRIBUTARIOS - GERAL	6.385,16 D	0,00	0,00	0,00	6.385,16 D
11207001001001	IRRF A RECUPERAR	444,92 D	0,00	0,00	0,00	444,92 D
11207001001002	ISSQN A RECUPERAR TOMADOR	7.947,24 D	0,00	0,00	0,00	7.947,24 D
113	ESTOQUES	967.804,38 D	448.308,94	530.295,45	81.986,51 C	885.817,87 D
11301	ESTOQUES	967.804,38 D	448.308,94	530.295,45	81.986,51 C	885.817,87 D
11301001	ESTOQUES - GERAL	967.804,38 D	448.308,94	530.295,45	81.986,51 C	885.817,87 D
11301001001	MATERIAIS E MERCADORIAS - GERAL	967.804,38 D	448.308,94	530.295,45	81.986,51 C	885.817,87 D
11301001001001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	291.828,81 D	104.883,14	122.417,36	17.534,22 C	274.294,59 D
11301001001002	MATERIAIS DE USO DE PACIENTE	353.402,80 D	89.196,56	144.995,72	55.799,16 C	297.603,64 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RURAL

23.451.935/0015-75

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2013 ATE 31/08/2013 DO MES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1.1.2.01.01.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	10.316,63 D	16.480,27	20.897,36	4.582,91 C	5.733,72 D
1.1.2.01.01.0004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	36.056,56 D	14.995,01	23.954,12	8.959,11 C	27.097,45 D
1.1.2.01.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	28.541,46 D	19.184,59	17.104,71	2.079,88 D	30.621,34 D
1.1.2.01.01.0007	UNIFORMES	3.420,00 D	786,00	300,00	486,00 D	3.906,00 D
1.1.2.01.01.0009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19.465,71 D	27.171,35	23.184,90	3.986,45 C	15.479,26 D
1.1.2.01.01.0010	OBRAS - APARELHOS, TROFEUS E VARIADOS NOS	31.499,12 D	16.176,00	15.548,81	627,19 D	32.126,31 D
1.1.2.01.01.0011	MATERIAIS MANUFACTURADOS / IMAGENS	4.988,76 D	1.180,00	1.787,43	607,43 C	4.381,33 D
1.1.2.01.01.0012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.870,73 D	1.374,00	1.674,45	300,45 C	5.570,28 D
1.1.2.01.01.0013	GASES MEDICINAIS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1.1.2.01.01.0014	MATERIAIS DE LABORATORIO	109.895,94 D	105.794,34	87.282,28	18.482,06 D	128.378,00 D
1.1.2.01.01.0015	PECAS REPOSTA E MANUTENCAO	26.668,92 D	11.619,00	19.734,64	8.115,64 C	34.784,56 D
1.1.2.01.01.0016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.293,44 D	7.000,00	6.534,51	765,55 D	1.058,93 D
1.1.2.01.01.0017	COMBUSTIVEL GERADOR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.1.2.01.01.0018	FIOS CIRURGICOS	10.013,24 D	1.414,24	8.284,76	6.870,52 C	33.422,72 D
1.1.2.01.01.0021	MATERIAL DESCARTAVEL GER	11.310,38 D	2.164,22	4.456,86	1.292,64 C	12.181,74 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	8.927,84 D	0,00	991,98	991,98 C	7.935,86 D
1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.927,84 D	0,00	991,98	991,98 C	7.935,86 D
1.1.4.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	8.927,84 D	0,00	991,98	991,98 C	7.935,86 D
1.1.4.01.01.0001	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	8.927,84 D	0,00	991,98	991,98 C	7.935,86 D
1.1.4.01.01.0002	SEGUROS DE OBRIGAS A GARANTIDAS	8.927,84 D	0,00	991,98	991,98 C	7.935,86 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.817.216,32 D	102.187,53	62.054,97	100.632,56 D	2.917.848,88 D
1.2.1	IMOBILIZADO	7.126,41 D	0,00	991,15	991,15 C	6.135,26 D
1.2.1.01	IMOBILIZADO	7.126,41 D	0,00	991,15	991,15 C	6.135,26 D
1.2.1.01.01	IMOBILIZADO - SAUDE	7.126,41 D	0,00	991,15	991,15 C	6.135,26 D
1.2.1.01.01.0001	IMOBILIZADO - SAUDE	10.014,20 D	0,00	0,00	0,00	10.014,20 D
1.2.1.01.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.014,20 D	0,00	0,00	0,00	10.014,20 D
1.2.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	12.999,81 C	0,00	991,15	991,15 C	13.990,96 C
1.2.1.01.02.0002	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.999,81 C	0,00	991,15	991,15 C	13.990,96 C
1.2.4	INTANGIVEL	747.443,21 D	0,00	13.798,13	13.798,13 C	733.645,08 D
1.2.4.01	INTANGIVEL	747.443,21 D	0,00	13.798,13	13.798,13 C	733.645,08 D
1.2.4.01.01	INTANGIVEL - SAUDE	747.443,21 D	0,00	13.798,13	13.798,13 C	733.645,08 D
1.2.4.01.01.0001	INTANGIVEL - SAUDE	413.494,17 D	0,00	0,00	0,00	413.494,17 D
1.2.4.01.01.0003	DIREITO DE USO	413.494,17 D	0,00	0,00	0,00	413.494,17 D
1.2.4.01.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	265.950,96 C	0,00	13.798,13	13.798,13 C	279.749,09 C
1.2.4.01.02.0001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	265.950,96 C	0,00	13.798,13	13.798,13 C	279.749,09 C
1.2.5	IMOBILIZADO - ORGAO PUBLICO	2.062.919,13 D	191.187,53	28.109,69	163.077,84 D	2.226.996,97 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO - ORGAO PUBLICO	2.062.919,13 D	191.187,53	28.109,69	163.077,84 D	2.226.996,97 D
1.2.5.01.01	IMOBILIZADO - ORGAO PUBLICO - SAUDE	1.962.919,13 D	191.187,53	28.109,69	163.077,84 D	2.126.996,97 D
1.2.5.01.01.0001	IMOBILIZADO - ORGAO PUBLICO - SAUDE	1.414.644,13 D	11.187,53	0,00	11.187,53 D	1.425.831,66 D
1.2.5.01.01.0002	EQUIPAMENTOS MEDICINA E ODONTO	547.982,86 D	0,00	0,00	0,00	547.982,86 D
1.2.5.01.01.0003	REFRIGERADORES	254.283,26 D	0,00	0,00	0,00	254.283,26 D
1.2.5.01.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.598,00 D	968,53	0,00	968,53 D	123.566,53 D
1.2.5.01.01.0006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	47.462,54 D	0,00	0,00	0,00	47.462,54 D
1.2.5.01.01.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.308,60 D	718,00	0,00	718,00 D	231.026,60 D
1.2.5.01.01.0008	MOVEIS E UTENSILIOS	202.917,27 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D	212.417,27 D
1.2.5.01.01.0009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	43.373,79 D	0,00	0,00	0,00	43.373,79 D
1.2.5.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ORGAO PUB	651.774,34 C	0,00	28.109,69	28.109,69 C	679.884,03 C
1.2.5.01.02.0001	(-) APARELHOS MEDICINA E ODONTO	139.086,44 C	0,00	7.887,29	7.887,29 C	146.973,73 C
1.2.5.01.02.0002	(-) MOBILIARIOS	44.035,30 C	0,00	2.833,47	2.833,47 C	46.868,77 C
1.2.5.01.02.0004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	52.875,82 C	0,00	2.534,51	2.534,51 C	55.410,33 C
1.2.5.01.02.0006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	17.128,82 C	0,00	1.127,11	1.127,11 C	18.255,93 C
1.2.5.01.02.0007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.121,54 C	0,00	6.755,83	6.755,83 C	38.877,37 C
1.2.5.01.02.0008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	10.868,89 C	0,00	8.304,56	8.304,56 C	19.173,45 C
1.2.5.01.02.0009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	4.342,63 C	0,00	634,48	634,48 C	4.977,11 C
1.2.5.01.03	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO - E. PUBLICO	968.041,39 D	145.000,00	0,00	145.000,00 D	1.113.041,39 D
1.2.5.01.03.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	968.041,39 D	145.000,00	0,00	145.000,00 D	1.113.041,39 D
1.3	COMPENSADO	156.733,97 D	0,00	0,00	0,00	156.733,97 D
1.3.1	COMPENSADO	156.733,97 D	0,00	0,00	0,00	156.733,97 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.653.330/0019-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2019 ATE 31/08/2019 EM REAL

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1	CONTABILIDADE	156.135,97 D	0,00	0,00	0,00	156.135,97 D
1.1	CONTABILIDADE - GERAL	156.135,97 D	0,00	0,00	0,00	156.135,97 D
1.1.1	CONTABILIDADE - GERAL	156.135,97 D	0,00	0,00	0,00	156.135,97 D
1.1.1.01	BENS EM COMODATO	156.135,97 D	0,00	0,00	0,00	156.135,97 D
2	PASSIVO	10.301.585,17 C	3.300.401,00	4.398.784,62	701.308,54 C	11.000.213,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.942.065,83 C	3.190.277,54	3.972.695,14	776.417,60 C	5.718.483,43 C
2.1.1	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.180.385,21 C	1.721.552,46	2.406.305,24	684.752,78 C	2.865.137,99 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.180.385,21 C	1.721.552,46	2.406.305,24	684.752,78 C	2.865.137,99 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES - GERAL	2.180.385,21 C	1.721.552,46	2.406.305,24	684.752,78 C	2.865.137,99 C
2.1.1.01.0001.0001	FORNECEDORES/SERVICOS/MATERIAIS	424.442,52 C	958.304,81	464.371,10	493.933,71 C	918.376,23 C
2.1.1.01.0001.0002	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	424.442,52 C	958.304,81	464.371,10	493.933,71 C	918.376,23 C
2.1.1.01.0002	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	988.837,17 C	691.352,71	1.287.790,21	796.287,50 C	1.785.124,67 C
2.1.1.01.0002.0001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	832.434,77 C	245.350,31	1.207.907,81	784.977,50 C	1.617.412,27 C
2.1.1.01.0002.0002	HONORARIOS MEDICOS PJ	259.542,49 C	946.002,40	282.829,68	99.780,09 C	359.322,41 C
2.1.1.01.0003	FORNEC SERVICOS PJ	451.340,14 C	447.169,40	448.982,40	1.976,14 C	453.316,54 C
2.1.1.01.0004	FORNEC SERVICOS PJ	461.208,45 C	481.951,00	496.207,73	14.256,73 C	475.464,90 C
2.1.1.01.0004.0001	FORNEC SERVICOS - COMERCIALIZACAO	1.726,73 C	83.387,27	90.618,48	7.726,73 D	0,00
2.1.1.01.0004.0002	OUTROS FORN SERVICOS PJ	148.333,95 C	75.889,96	81.736,63	5.153,25 D	156.980,70 C
2.1.1.01.0005	FORNEC. DIVERSOS	21.334,23 C	24.724,37	27.917,24	3.359,33 D	17.974,90 C
2.1.1.01.0005.0001	FORNEC. DIVERSOS	21.334,23 C	24.724,37	27.917,24	3.359,33 D	17.974,90 C
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.988.128,98 C	1.178.382,39	1.309.962,43	131.666,21 C	3.119.795,19 C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.988.128,98 C	1.178.382,39	1.309.962,43	131.666,21 C	3.119.795,19 C
2.1.2.01.0001	OBRIGACOES TRABALHISTAS - GERAL	2.988.128,98 C	1.178.382,39	1.309.962,43	131.666,21 C	3.119.795,19 C
2.1.2.01.0001.0001	OBRIGACOES TRABALHISTAS - GERAL	929.338,45 C	877.379,43	909.791,99	32.412,56 C	961.804,01 C
2.1.2.01.0002	SALARIOS A PAGAR	838.329,67 C	853.705,28	886.505,58	32.799,92 C	871.029,59 C
2.1.2.01.0003	DESCONTOS A PAGAR	1.409,47 C	23.233,82	21.663,81	1.429,47 D	0,00
2.1.2.01.0004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	401,86 C	833,85	0,00	33,92 D	400,94 C
2.1.2.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	202.716,24 C	141.151,68	170.383,30	16.282,27 C	212.947,86 C
2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	72.842,78 C	72.871,66	74.288,99	2.125,13 C	72.842,11 C
2.1.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	48.151,01 C	42.151,01	44.862,19	1.722,17 C	50.862,19 C
2.1.2.02.0003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	68.023,31 C	26.418,91	32.795,48	9.261,53 C	74.397,88 C
2.1.2.02.0004	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	707,18 C	707,25	750,69	43,44 C	750,62 C
2.1.2.03	PROVISOES	1.596.060,10 C	131.551,88	227.867,09	96.295,19 C	1.691.311,29 C
2.1.2.03.0001	PROVISAO 13 SALARIO	450.914,43 C	77.304,38	80.331,13	83.974,85 C	534.874,28 C
2.1.2.03.0002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	36.948,07 C	981,07	3.027,87	5.024,93 C	41.972,87 C
2.1.2.03.0003	PROVISAO DE FERIAS	898.615,92 C	189.781,41	132.211,86	28.430,19 D	1.031.027,09 C
2.1.2.03.0004	PROVISAO FGTS S/FERIAS	79.340,40 C	1.462,73	8.774,10	1.871,39 C	87.223,77 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	124.208,71 C	124.321,93	57.991,79	66.330,14 D	57.877,57 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	124.208,71 C	124.321,93	57.991,79	66.330,14 D	57.877,57 C
2.1.4.01.0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - GERAL	124.208,71 C	124.321,93	57.991,79	66.330,14 D	57.877,57 C
2.1.4.01.0002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	124.208,71 C	124.321,93	57.991,79	66.330,14 D	57.877,57 C
2.1.4.01.0002.0001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	10.134,92 C	10.134,44	11.306,46	1.171,54 C	11.306,46 C
2.1.4.01.0002.0002	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	87.057,92 C	87.057,83	24.282,03	62.774,92 D	24.282,09 C
2.1.4.01.0002.0003	IRRF A RECOLHER/03	18.016,74 C	18.493,20	18.402,09	826,79 D	17.593,95 C
2.1.4.01.0002.0004	ISS/ IR TERCEIROS A RECOLHER	3.001,73 C	3.035,73	3.000,21	34,47 C	3.000,21 C
2.2	OUTRAS OBRIGACOES	169.109,79 C	107.445,54	138.755,75	29.315,17 C	198.424,96 C
2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	169.109,79 C	107.445,54	138.755,75	29.315,17 C	198.424,96 C
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGACOES - GERAL	169.109,79 C	107.445,54	138.755,75	29.315,17 C	198.424,96 C
2.2.1.01.0001	CHEQUE A PAGAR	169.109,79 C	107.445,54	138.755,75	29.315,17 C	198.424,96 C
2.2.1.01.0001.0001	CHEQUE A PAGAR	0,00	291,97	291,97	0,00	0,00
2.2.1.01.0001.0002	PENSAO JUDICIAL CONSIGNATARIA-CHEQ ADM	131.467,45 C	101.421,48	103.000,00	32.646,03 C	134.467,45 C
2.2.1.01.0001.0003	PATENS DESPESAS A PAGAR - CSA	37.608,24 C	37.864,25	35.954,90	4.233,44 D	33.954,90 C
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.359.519,34 C	34.124,09	0,00	34.124,09 D	5.325.395,25 C
2.3.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.359.519,34 C	34.124,09	0,00	34.124,09 D	5.325.395,25 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.453.645/0015-76
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOV. PERIODO	SALDO ATUAL
21102	OUTRAS OBRIGACOES	3.191.808,44 C	38.108,58	0,00	38.108,58 C	3.153.700,00 C
2110179	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	3.191.808,44 C	38.108,58	0,00	38.108,58 C	3.153.700,00 C
211018043	ENCARGOS DIVERSOS	1.788.698,17 C	26.109,09	0,00	26.109,09 C	1.762.589,08 C
21101804100001	ENCARGOS DIVERSOS	1.788.698,17 C	26.109,09	0,00	26.109,09 C	1.762.589,08 C
211020104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	351.960,27 C	0,00	0,00	0,00	351.960,27 C
21102010400002	CONTRATO SEGPA-INVESTIMENTOS	351.960,27 C	0,00	0,00	0,00	351.960,27 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.151.932,13 C	0,00	0,00	0,00	3.151.932,13 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.151.932,13 C	0,00	0,00	0,00	3.151.932,13 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.151.932,13 C	0,00	0,00	0,00	3.151.932,13 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.121.948,12 C	0,00	0,00	0,00	4.121.948,12 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.151.948,12 C	0,00	0,00	0,00	3.151.948,12 C
23101010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.982.296,83 C	0,00	0,00	0,00	1.982.296,83 C
23101010102	SUPERAVIT/DEFICIT	1.265.628,17 C	0,00	0,00	0,00	1.265.628,17 C
23101010104	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.027,13 C	0,00	0,00	0,00	3.027,13 C
27	RENDA FISCAL	0,00	334.068,29	334.068,29	0,00	0,00
271	RENDA FISCAL	0,00	334.068,29	334.068,29	0,00	0,00
27101	RENDA FISCAL	0,00	334.068,29	334.068,29	0,00	0,00
2710104	RENDA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	334.068,29	334.068,29	0,00	0,00
271010401	RENDA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	334.068,29	334.068,29	0,00	0,00
27101040101	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	231.068,29	231.068,29	0,00	0,00
27101040102	OUTRA - RENDA FISCAL	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
29	CONTRAPARTE PASSIVA	334.333,97 C	0,00	0,00	0,00	334.333,97 C
291	CONTRAPARTE PASSIVA	334.333,97 C	0,00	0,00	0,00	334.333,97 C
29101	CONTRAPARTE	334.333,97 C	0,00	0,00	0,00	334.333,97 C
2910101	CONTRAPARTE - SAUDE	334.333,97 C	0,00	0,00	0,00	334.333,97 C
291010101	CONTRAPARTE - SAUDE	334.333,97 C	0,00	0,00	0,00	334.333,97 C
29101010101	BENS EM COMODATO	334.333,97 C	0,00	0,00	0,00	334.333,97 C
5	RECEITAS	25.875.804,01 C	2.345,49	1.474.930,41	1.472.584,92 C	27.348.489,93 C
51	RECEITAS	23.234.907,94 C	2.345,49	1.343.441,12	1.338.515,63 C	24.734.471,57 C
511	RECEITAS	23.234.907,94 C	2.345,49	1.343.441,12	1.338.515,63 C	24.734.471,57 C
51101	RECEITAS OPERACIONAL	24.140.000,00 C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00 C	25.440.000,00 C
5110104	RECEITAS - SAUDE	23.150.000,00 C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00 C	24.450.000,00 C
511010401	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	23.150.000,00 C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00 C	24.450.000,00 C
51101040101	CONTRATO 0030 ATUAL 2/2014	23.150.000,00 C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00 C	24.450.000,00 C
51102	OUTRAS RECEITAS	104.907,94 C	2.345,49	43.441,12	39.515,63 C	144.423,57 C
5110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	104.907,94 C	2.345,49	43.441,12	39.515,63 C	144.423,57 C
511020101	RECEITAS DIVERSAS	54.263,55 C	0,00	28.109,09	28.109,09 C	82.372,64 C
51102010101	RECEITAS-DEPREC CF SEGPA	54.263,55 C	0,00	28.109,09	28.109,09 C	82.372,64 C
511020103	RECEITAS FINANCEIRAS	50.644,39 C	2.345,49	15.332,03	11.806,54 C	62.450,93 C
51102010301	RENDIMENTOS DIVERSOS	4.948,68 C	0,00	4.436,36	4.436,36 C	9.385,04 C
51102010302	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	40.248,78 C	0,00	11.813,67	11.813,67 C	52.062,45 C
51102010303	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
51102010304	J + I CRED S/RENDIMENTOS	12.693,12 D	2.345,49	0,00	2.345,49 D	10.347,63 D
29	RENDA FISCAL	2.707.896,07 C	0,00	334.068,29	334.068,29 C	3.041.964,36 C
291	RENDA FISCAL	2.707.896,07 C	0,00	334.068,29	334.068,29 C	3.041.964,36 C
29101	RENDA FISCAL	2.707.896,07 C	0,00	334.068,29	334.068,29 C	3.041.964,36 C
2910104	RENDA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.707.896,07 C	0,00	334.068,29	334.068,29 C	3.041.964,36 C
291010401	RENDA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.707.896,07 C	0,00	334.068,29	334.068,29 C	3.041.964,36 C
29101040101	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.474.436,07 C	0,00	231.068,29	231.068,29 C	1.705.504,36 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1	DESPESA	24.789.447,99 D	1.014.471,40	444.981,04	569.490,36	25.358.938,35 D
11	DESPESA	22.487.324,91 D	1.704.804,10	444.262,04	1.260.542,06	23.747.866,97 D
1101	DESPESAS - OPERACIONAL	22.277.221,11 D	1.699.703,74	444.262,04	1.255.441,70	23.532.662,81 D
110101	DESPESAS - GASTO	22.277.221,11 D	1.699.703,74	444.262,04	1.255.441,70	23.532.662,81 D
11010101	DESPESAS COM PESSOAL - DEMV PRATICO	5.432.124,17 D	899.395,80	45.806,72	853.589,08	6.285.713,25 D
1101010101	SALARIO	3.119.636,16 D	740.138,61	22.191,48	717.947,13	3.837.583,29 D
1101010102	HORAS EXTRAS E INSERIDADES	85.168,99 D	18.731,41	6.857,85	5.873,56	91.042,55 D
1101010103	INDENIZACOES / AUTOR DE OFICIO	30.144,59 D	427,93	0,00	427,93 D	30.572,52 D
1101010104	VALE TRANSPORTE	127.436,74 D	17.239,82	17.125,82	19.524,98 D	146.961,72 D
1101010105	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	142.731,02 D	16.791,61	0,00	16.791,61 D	159.522,63 D
1101010106	(-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB.	27.961,29 C	0,00	1.891,64	1.891,64 C	29.852,93 C
1101010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	426.090,57 D	87.831,33	3.474,03	81.987,30 D	508.077,87 D
1101010201	FGTS	402.536,75 D	86.360,31	3.474,03	82.886,28 D	485.423,03 D
1101010202	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	23.553,82 D	1.089,23	0,00	1.089,23 D	24.643,05 D
1101010103	PROVISAO	1.268.576,41 D	524.987,02	44.880,87	170.996,15 D	1.439.572,56 D
1101010103001	PROVISAO 13 SALARIO	472.617,93 D	90.321,13	13.042,72	63.234,41 D	535.852,34 D
1101010103002	PROVISAO DE FERIAS	633.161,58 D	123.349,55	31.129,44	81.940,03 D	715.101,61 D
1101010103003	PROV. ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	87.538,93 D	15.901,87	7.188,43	12.813,26 D	100.352,19 D
1101010103005	SALDO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	13.659,32 D	1.804,40	0,00	1.804,40 D	15.463,72 D
1101010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.399.606,47 D	1.681.935,36	285.211,13	1.396.864,46 D	10.796.281,13 D
1101010104001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.836.146,60 D	1.347.158,78	248.042,40	1.101.316,38 D	8.937.174,11 D
1101010104002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	958.178,24 D	191.468,62	12.250,00	179.418,62 D	1.137.596,86 D
1101010104004	CONTRATO DE MANUTENCAO	218.114,61 D	31.366,70	8.144,30	23.222,40 D	241.337,01 D
1101010104005	CONTRATO DE LOCOMOCAO	137.166,22 D	28.166,34	0,00	28.166,34 D	165.332,56 D
1101010104006	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	14.496,71 D	2.704,00	1.373,00	1.331,00 D	15.827,71 D
1101010104007	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / AR	169.846,01 D	52.323,47	31.695,63	20.627,84 D	190.473,85 D
1101010104008	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	1.252,76 D	4.126,77	0,00	4.126,77 D	5.379,53 D
1101010105	MANUTENCAO E RECONDICIONAMENTO - MEDICAMENTOS	1.368.793,91 D	340.143,93	37.367,23	302.776,70 D	1.671.570,61 D
1101010105001	DESPESAS E RECONHECIMENTO DE MEDAL	981.461,85 D	182.417,56	0,00	182.417,56 D	1.163.879,41 D
1101010105002	MAT DE USO DO PACIENTE MEDICO	497.418,87 D	71.187,37	0,00	71.187,37 D	568.606,24 D
1101010105003	CUSTAS CARTORIAIS E MANUTENCAO	134.813,61 D	13.736,44	0,00	13.736,44 D	148.550,05 D
1101010105004	GASOS MEDICINAIS	188.477,25 D	11.630,56	0,00	11.630,56 D	200.107,81 D
1101010105005	MATERIAIS HOSPITALARES	73.501,14 D	1.757,43	0,00	1.757,43 D	75.258,57 D
1101010105006	OPME - ORTESES PROTESES	124.098,53 D	13.566,43	0,00	13.566,43 D	137.664,96 D
1101010105007	FIOS CIRURGICOS	49.188,91 D	6.366,76	0,00	6.366,76 D	55.555,67 D
1101010105008	MATERIAIS DE LABORATORIO	838.423,87 D	87.283,28	0,00	87.283,28 D	925.707,15 D
1101010105009	(-) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO	169.221,29 C	0,00	37.367,23	37.367,23 C	131.854,06 C
1101010107	MANUTENCAO - MAT HOSPITALAR	1.334.083,76 D	99.131,98	0,00	100.131,98 D	1.434.215,74 D
1101010170001	MAT DE USO DO PACIENTE MAT HOSP	415.902,15 D	73.831,21	0,00	73.831,21 D	489.733,36 D
1101010170002	MEDICOS ALIMENTICIOS	202.685,63 D	26.337,16	0,00	26.337,16 D	229.022,79 D
1101010170003	INSUMOS E MATER DESCARTAVEL	116.127,23 D	23.741,22	0,00	23.741,22 D	139.868,45 D
1101010170004	MATERIAL DE LIMPEZA / DESINFETANTES	219.231,25 D	24.872,96	0,00	24.872,96 D	244.104,21 D
1101010170005	MATERIAL DE MANUTENCAO	183.297,40 D	22.094,83	0,00	22.094,83 D	205.392,23 D
1101010170006	EXCIMA	69.482,00 D	200,00	0,00	200,00 D	69.682,00 D
1101010170007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.749,23 D	1.574,19	0,00	1.574,19 D	14.323,42 D
1101010170009	COMBUSTIVEL GERACOR/OLP	14.822,91 D	7.306,58	0,00	7.306,58 D	22.129,49 D
1101010170013	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	858,00 D	0,00	0,00	0,00	858,00 D
1101010108	DESPESAS GERAIS	7.190.648,94 D	344.136,79	25.716,00	328.414,79 D	7.519.063,73 D
1101010108001	ENERGIA ELETRICA	440.700,90 D	14.388,23	0,00	14.388,23 D	455.089,13 D
1101010108002	TELEFONE	14.215,24 D	180,64	0,00	180,64 D	14.395,88 D
1101010108003	AGUA E ESGOTO	115.857,11 D	30.133,68	15.436,16	15.003,52 D	130.860,63 D
1101010108004	PREDIO E CONDOMINIO	2.313,54 D	99,49	0,00	99,49 D	2.413,03 D
1101010108007	INTERNET	19.241,28 D	733,25	0,00	733,25 D	19.974,53 D
1101010108008	TELEFONE	2.852,33 D	134,64	0,00	134,64 D	2.986,97 D
1101010108009	ESTACIONAMENTO	20,80 D	0,50	0,00	0,50 D	21,30 D
1101010108010	DEPRECIACAO	64.172,21 D	26.776,24	0,00	26.776,24 D	90.948,45 D
1101010108011	ARRENDAMENTO	89.893,47 D	11.790,13	0,00	11.790,13 D	101.683,60 D
1101010108012	USUARIO E CONCESSAO	840,00 D	850,00	0,00	850,00 D	1.690,00 D
1101010108013	SEGUROS	6.465,76 D	681,96	0,00	681,96 D	7.147,72 D
1101010108014	VIAGENS E HOSPEDAGENS	30.935,91 D	330,63	0,00	330,63 D	31.266,54 D
1101010108015	COMBUSTIVEL E PEDAGIO	52.534,48 D	2.313,40	0,00	2.313,40 D	54.847,88 D
1101010108016	LANCHES E REFEICOES	86,48 D	83,44	0,00	83,44 D	169,92 D
1101010108017	MATERIAL DE ESCRITORIO	685,24 D	139,44	0,00	139,44 D	824,68 D
1101010108018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	49,50	0,00	49,50 D	49,50 D
1101010108020	DESPESAS INDATA (CARTORIO)	264,19 D	9,50	0,00	9,50 D	273,69 D
1101010108022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	380.686,21 D	42.324,96	1.200,00	41.124,96 D	421.811,17 D
1101010108024	REEMB. DE DESPESAS CONVENIADAS - PESS	1.376.161,42 D	149.900,04	0,00	149.900,04 D	1.526.061,46 D
1101010108026	RATEIO DESPESAS DIVERS - CSA	44.382,48 D	2.852,73	0,00	2.852,73 D	47.235,21 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.452.930/2015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 EM REAL

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
4110201000041	(+) APOIO SEBP SOCIAL - CARGAATUAIS	46.897,18 C	0,00	4.280,84	4.280,84 C	41.616,34 C
4110.9119	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.998,43 C	113,71	0,00	113,71 C	5.171,14 C
4110.91120001	DIRETORIA DE CLASSE	3.431,75 D	0,00	0,00	0,00	3.431,75 D
4110.91120002	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	998,66 D	0,00	0,00	0,00	998,66 D
4110.91120028	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.627,00 D	113,71	0,00	113,71 D	1.741,14 D
41200	OUTRAS DESPESAS	30.513,80 D	4.870,42	0,00	4.870,42 D	35.384,22 D
412000	OUTRAS DESPESAS - SEDE	30.513,80 D	4.870,42	0,00	4.870,42 D	35.384,22 D
4120000[1]	DESPESAS FINANCEIRAS	30.513,80 D	4.870,42	0,00	4.870,42 D	35.384,22 D
4120000101000	DESPESAS BANCARIAS	14.395,82 D	2.321,79	0,00	2.321,79 D	16.717,61 D
4120000101001	IOF	8.433,80 D	1.861,96	0,00	1.861,96 D	10.295,76 D
4120000101002	DESCONTO CONCEDIDO	2,40 D	4,04	0,00	4,04	6,44 D
4120000101003	MULTAS	7.864,37 D	682,67	0,00	682,67 D	8.547,04 D
10	RENDIMENTO TOTAL	2.320.936,07 D	334.069,29	0,00	334.069,29 D	2.655.005,36 D
101	RENDIMENTO TOTAL	2.320.936,07 D	334.069,29	0,00	334.069,29 D	2.655.005,36 D
10101	RENDIMENTO FISCAL	2.320.936,07 D	334.069,29	0,00	334.069,29 D	2.655.005,36 D
1010101	RENDIMENTO FISCAL - CONTRIBUICOES	2.320.936,07 D	334.069,29	0,00	334.069,29 D	2.655.005,36 D
101010101	RENDIMENTO FISCAL - CONTRIBUICOES	2.320.936,07 D	334.069,29	0,00	334.069,29 D	2.655.005,36 D
10101010101	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.824.435,57 D	235.069,29	0,00	235.069,29 D	2.059.504,86 D
10101010102	CONTRA - RENDIMENTO FISCAL	496.500,50 C	99.000,00	0,00	99.000,00 C	595.500,50 C

TOTAIS DO PERIODO

21.908.266,09	21.908.266,09	0,00	

Hora: 08:45:42

QUADRO DEMONSTRATIVO

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

	Total do Ativo	11.980.005,19 D
	Total do Passivo	11.959.295,68 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - MENSAL

	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.673.986,92 C
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.594.311,38 D
[illegible]		19.379,54 C
[illegible]		928.706,54 C

DEMONSTRATIVO DO ENDIVIDAMENTO (EXCESSO DEDUTIVAS)
[illegible]

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	
TOTAL DA DESPESA	28.308.770,37 D
PATRIMONIO LIQUIDO CONSOLIDADO 08/2018	28.308.770,37 D
LANCAMENTOS DE CORRECAO	28.308.770,37 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – AGOSTO/2019

LIVRO CAIXA DIÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

DATA	HISTÓRICO	CONTA	FOLHA	Nº RECIBO	ITEM CONTA	CENTRO CUSTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA: 11101010	DESCRIÇÃO								
	SALDO ANTERIOR								1.100,00 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		45,00	1.145,00 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		230,00	914,00 D
02/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		87,00	827,00 D
03/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		15,00	812,00 D
03/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		78,00	734,00 D
04/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		10,00	724,00 D
05/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		30,00	754,00 D
08/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		135,00	889,00 D
09/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	745,00		144,00 D
10/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		90,00	234,00 D
11/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		45,00	279,00 D
12/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		70,00	349,00 D
15/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		45,00	394,00 D
16/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		30,00	424,00 D
17/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		45,00	469,00 D
18/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		30,00	499,00 D
19/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	784,00		284,00 C
22/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		60,00	224,00 C
23/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		45,00	269,00 C
24/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		30,00	299,00 C
25/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		45,00	344,00 C
26/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		30,00	374,00 C
29/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		45,00	419,00 C
30/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		30,00	449,00 C
31/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		45,00	494,00 C
Totais do Período:							1.044,59	1.044,59	1.100,00 D

CONTA: 11201011	DESCRIÇÃO								
	SALDO ANTERIOR								80.642,70 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		321,80	80.320,90 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		135,00	80.185,90 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7.500,00	87.685,90 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		821,96	86.871,94 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		821,96	86.149,98 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		4.543,00	81.606,98 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		853,00	80.754,98 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		16,01	80.738,27 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		39.196,70	41.128,67 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		27.784,50	13.344,17 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		656,79	12.687,38 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		2.111,11	10.576,27 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		4,70	10.571,57 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		84,51	10.487,06 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		1.154,79	10.332,27 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		99,00	10.233,27 D
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	323.275,00		313.041,73 C
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		504,70	312.536,97 C
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		5.000,00	307.536,97 C
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		225,70	307.311,27 C
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		4.111,00	303.200,27 C
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		100,00	303.100,27 C
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		745,00	302.355,27 C
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		45,00	302.310,27 C
01/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		30,00	302.280,27 C

DATA	LOTE/SER/SOC/CONV ACCESSORIO	CONVENZIA	FOLIA	V.CONTO	TIPO CONTO	CAP.SO.SOL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATTUALE
02/09/2019	00000000000000000000 CA 25367 - CAR ALTA SUAZ.	21000161010004	13					6.517,50	51.309,78 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 2302369 - CRISTALLA	21000161010001	14					638,56	50.486,81 D
02/09/2019	00000000000000000000 AM 2367236 - CA.ZETALLA	21000161010001	13					9.537,75	85.944,65 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 50992 - R.C. DADALLO	21000161010004	14					6.705,13	78.639,52 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 50992 - R.C. DADALLO	21000161010004	13					2.779,54	71.859,97 D
02/09/2019	00000000000000000000 AM 75896 - R.C. DADALLO	21000161010004	13					136,00	71.336,97 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 50997 - R.C. DADALLO	21000161010004	14					2.022,00	69.314,97 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 115567 - M M LIBRETO	21000161010001	13					476,00	68.838,97 D
02/09/2019	00000000000000000000 AM 115565 - M M LIBRETO	21000161010001	13					507,00	68.331,97 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 75984 - RICOLINO	21000161010004	13					1.428,56	66.903,01 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 75883 - RICOLINO	21000161010004	13					249,80	66.653,09 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 57945 - F CARDOSO	21000161010001	13					10.428,44	56.224,64 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 50997 - F CARDOSO	21000161010001	13					840,00	55.384,65 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 10317 - CONDOMINIO SORRISARA	21000161010001	13					896,00	54.581,69 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 10318 - CONDOMINIO SORRISARA	21000161010001	13					531,58	53.979,88 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 10317 - NOVA MEDICA	21000161010001	13					606,00	53.242,05 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - CDM - MARINA	21000161010001	13					1.050,00	52.871,79 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 20823 - CRISTALFARMA	21000161010001	13					146,00	51.845,38 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 104168 - MALAFARMA	21000161010001	13					337,00	50.927,58 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 10319 - CONDOMINIO SORRISARA	21000161010001	13					683,34	49.944,92 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 1160189 - SA QUALITY DERMALAGEN	21000161010001	13					3.066,46	46.877,46 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 60365 - MAYAH	21000161010001	13					1.971,88	45.405,64 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 307561 - MEDICOLOR	21000161010001	13					13.628,84	15.785,02 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 61353 - EMPORIUM	21000161010001	13					698,38	15.136,83 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 11586 - AUXMEDICA SALAS SUAZ	21000161010001	13					1.898,10	17.034,73 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 179961 - ELETRO TRANCIL	21000161010001	13					231,00	16.979,73 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 10240 - FORNE DA PRAIA COM E	21000161010001	13					11.691,48	5.288,25 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 61041 - FARMAMA COM ESSA	21000161010001	13					506,00	4.782,25 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6752 - ESSTA M.HTE DISTRIBU	21000161010001	13					1.931,53	2.850,72 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 803 - COMERCIAL E SAUDE	21000161010001	13					630,00	2.220,72 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 63054 - LINDU TUR	21000161010001	13					1.686,49	1.482,97 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 925 - SALVADOR INFORMATICA	21000161010001	13					196,76	1.286,73 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 2836 - MARTINS MARTINS	21000161010001	13					1.164,67	2.715,40 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 13916 - BRITOS MARTINS	21000161010001	13					1.995,00	4.710,40 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 60921 - MARA MOU MARTA	21000161010001	13					1.315,59	6.025,99 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 11207 - PAO MEU E COMERCIO	21000161010001	13					1.381,27	7.407,26 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 4896 - CLEAN & PACK	21000161010001	13					5.932,43	13.339,69 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 1160189 - EXCELARENSE FILIALMA	21000161010001	13					2.929,82	16.269,51 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 175589 - MCM	21000161010001	13					1.830,25	18.099,76 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 1378 - MEDIFARM	21000161010001	13					2.351,94	20.451,70 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 1015597 - TELEBRA MAURITUV DE	21000161010001	13					598,50	21.050,20 C
02/09/2019	00000000000000000000 AM 615 - SOARMEDRAAS E SAUDA	21000161010001	13					981,00	21.990,96 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 120001 - BARRAMA - IMAIRA ROLIRA/TED	41000161010004	14						
02/09/2019	REGOVAL								
02/09/2019	00000000000000000000 CONSORTE CTA/BAN	21000161010001	13				199.541,94		787.331,58 D
02/09/2019	00000000000000000000 CONSUMATE CTA/EES	21000161010001	13				601.444,53		469.799,53 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 1160189 - BRUNO TELEBRA	21000161010001	14				1.151,94		470.147,53 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 120001 - SADTE BARRAMARAS	21000161010001	13				390,43		470.737,97 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 120001 - AUTO SOL INFORMATICA	21000161010001	13				969,43		471.706,40 D
02/09/2019	00000000000000000000 AT 60365 - SOL INFARM	21000161010001	13					969,23	470.737,17 D
02/09/2019	00000000000000000000 AM 50992 - MAYAH DA CRISE	21000161010001	13					611.637,43	140.778,74 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 60365 - MAYAH DALMEIDA	21000161010001	14					2.138,69	142.917,43 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 50992 - MAYAH DALMEIDA	21000161010001	13					141.787,69	284.705,12 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 50992 - MAYAH DALMEIDA	21000161010001	13					13.331,79	271.373,33 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 50992 - MAYAH DALMEIDA	21000161010001	13					6.681,19	264.692,14 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - MEDICAL CENTRO	21000161010001	13					187,28	264.504,86 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - MEDICAL CENTRO	21000161010001	13					2.179,64	262.325,22 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - MEDICAL CENTRO	21000161010001	13					3.179,28	259.145,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	258.965,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	258.785,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	258.605,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	258.425,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	258.245,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	258.065,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	257.885,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	257.705,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	257.525,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	257.345,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	257.165,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	256.985,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	256.805,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	256.625,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	256.445,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	256.265,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	256.085,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	255.905,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	255.725,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	255.545,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	255.365,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	255.185,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	255.005,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	254.825,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	254.645,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	254.465,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	254.285,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	254.105,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	253.925,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	253.745,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	253.565,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	253.385,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	253.205,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	253.025,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	252.845,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	252.665,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	252.485,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	252.305,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	252.125,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	251.945,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	251.765,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	251.585,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	251.405,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	251.225,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	251.045,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	250.865,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	250.685,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	250.505,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	250.325,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	250.145,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	249.965,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	249.785,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	249.605,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	249.425,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	249.245,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	249.065,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	248.885,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	248.705,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	248.525,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	248.345,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	248.165,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	247.985,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	247.805,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	247.625,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	247.445,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	247.265,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	247.085,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	246.905,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	246.725,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	246.545,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	246.365,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	246.185,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	246.005,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	245.825,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	245.645,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	245.465,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	245.285,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	245.105,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	244.925,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	244.745,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	244.565,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	244.385,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	244.205,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	244.025,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	243.845,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	243.665,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	243.485,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	243.305,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	243.125,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	242.945,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	242.765,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	242.585,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	242.405,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	242.225,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	242.045,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	241.865,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	241.685,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	241.505,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	241.325,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	241.145,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	240.965,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	240.785,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	240.605,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	240.425,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	240.245,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	240.065,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	239.885,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	239.705,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	239.525,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	239.345,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	239.165,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	238.985,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	238.805,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	238.625,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	238.445,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	238.265,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	238.085,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	237.905,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	237.725,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	237.545,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	237.365,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	237.185,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	237.005,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	236.825,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	236.645,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	236.465,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	236.285,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	236.105,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	235.925,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	235.745,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	235.565,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	235.385,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	235.205,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	235.025,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	234.845,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	234.665,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	234.485,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	234.305,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	234.125,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	233.945,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	233.765,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	233.585,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	233.405,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	233.225,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	233.045,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	232.865,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	232.685,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	232.505,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	232.325,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	232.145,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	231.965,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	231.785,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	231.605,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	231.425,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	231.245,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	231.065,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	230.885,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	230.705,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	230.525,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	230.345,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	230.165,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	229.985,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	229.805,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	229.625,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	229.445,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	229.265,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	229.085,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	228.905,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	228.725,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	228.545,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	228.365,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	228.185,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	228.005,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	227.825,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	227.645,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	227.465,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	227.285,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	227.105,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	226.925,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	226.745,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	226.565,94 C
02/09/2019	00000000000000000000 AT 6718 - SAMAR	21000161010001	13					180,00	226.385,94 C
02/09

DATA	LETTERA/DATA/DOC./CAUSALE N/STORNO/ID	D/AVERE/ID	TITOLO	C.COSTO	CODICE CONTO	CODICE CL. IVA	IMPORTO		SALDO PROG.
							DARE	AVERE	
05/08/2019	00885000100031660310PGTO. AB 65914 - PROMOTION.	3110101000001	13					456,00	40.069,97 A
05/08/2019	00885000100031770310PGTO. AB 250267 - TECNO UFFICIO	3110101000001	13					1.164,24	38.705,73 A
05/08/2019	00885000100031800310PGTO. AB 2108 - BAR DISPENSER	3110101000001	13					674,00	37.031,73 A
05/08/2019	00885000100031900310PGTO. AB 17530 - IT CENTER	3110101000001	13					41,83	36.989,90 A
05/08/2019	00885000100032000310PGTO. AB 0372608 - IMPOS - CSA - SOC	3150101000017	13					22.817,15	14.172,75 A
05/08/2019	00885000100032010310PGTO. AB 0372618 - IMPOR - CSA - SOC	3150101000017	13					1.868,37	12.304,38 A
05/08/2019	00885000100032020310PGTO. AB 0372619C - IMPOR - CSA - SOC	3150101000017	13					7.129,49	5.174,89 A
05/08/2019	00885000100032030310PGTO. AB 0372618E - IMPOR - CSA - SOC	3150101000017	13					167,50	5.175,76 A
05/08/2019	00885000100032040310PGTO. AB 0372618K - IMPOR - CSA - SOC	3150101000017	13					5.037,75	137,99 A
06/08/2019	00885000100032070310PGTO. PVA 000000844 - PUTO	3130101000002	13					76,62	214,61 C
06/08/2019	00885000100032080310PGTO. PVA 000000849 - PUTO	3130101000002	13					85.000,78	85.214,61 C
06/08/2019	00885000100032100310PGTO. PVA 000000848 - PUVAT - PERUNG	3130101010002	13					100,00	85.314,61 C
06/08/2019	00885000100032110310PGTO. PVA 000000846 - PUVAS - PERUNG	3130101010002	13					323,99	85.637,60 C
06/08/2019	00885000100032760310REF.190822 - IMPOS NIN - RENDIMENTACHI CON	3110101050002	13				4,61		85.633,39 C
06/08/2019	IRA+								
06/08/2019	00885000100033000310ECOB. 11883 - NATANA CARDONI SA SI	1120101010004	13				114,61		85.748,72 D
06/08/2019	00885000100033010310PGTO. AP 130083 - WESTON MARTINS	3110101010001	13					1.000,94	84.747,78 C
06/08/2019	00885000100033020310PGTO. AP 11440 - PRO MED E COMERCIO	3110101010001	13					100,00	84.647,78 C
06/08/2019	00885000100033030310PGTO. AP 11179 - PRO MED E COMERCIO	3110101010001	13					216,00	84.431,78 C
06/08/2019	00885000100033040310PGTO. AP 11178 - PRO MED E COMERCIO	3110101010001	13					216,00	84.215,78 C
06/08/2019	00885000100033050310PGTO. AP 694123 - CELCOM	3110101010001	13					216,00	83.999,78 C
06/08/2019	00885000100033060310PGTO. AP 694124 - CELCOM	3110101010001	13					131,40	83.867,38 C
06/08/2019	00885000100033070310PGTO. AP 11475 - A. MOSA E CO MAGAZ	3110101010001	13					131,36	83.736,02 C
06/08/2019	00885000100033080310PGTO. AP 42962 - PUSAT JUTUSE DA ERAT	3110101010001	13					681,30	83.054,72 C
06/08/2019	00885000100033090310PGTO. AP 86960 - PAP EDITORIATRI	3110101010001	13					676,64	82.378,08 C
06/08/2019	00885000100033100310PGTO. AP 86961 - PAP EDITORIATRI	3110101010001	13					671,33	81.706,75 C
06/08/2019	00885000100033110310REF.190819 - BONUS - TASSA TFR PERSONAL	4110101010002	13					16,25	81.690,50 C
06/08/2019	CAU CEPIF								
06/08/2019	00885000100033170310ACCREDITO CORPORATE	1110401010001	13				103.904,85		27.386,35 D
06/08/2019	00885000100033180310ACCREDITO BONU S. CARLIO	1110401010001	13				718,10		28.104,45 D
07/08/2019	00885000100033200310ECOB. 11883 - NATANA CARDONI SA SI	1120101010004	13					144,61	28.249,06 D
07/08/2019	00885000100033210310PGTO. AP 17114 - ARCTOS MARTINS	3110101010001	13					82,48	28.331,54 D
07/08/2019	00885000100033220310PGTO. AP 75751 - WESTON MARTINS	3110101010001	13					1.174,56	27.156,98 D
07/08/2019	00885000100033230310PGTO. AP 74246 - SICILIME	3110101010001	13					11,25	27.145,73 D
07/08/2019	00885000100033240310PGTO. AP 74245 - SICILIME	3110101010001	13					770,16	26.375,57 D
07/08/2019	00885000100033250310PGTO. AP 114638 - M M SORATI	3110101010001	13					27,40	26.348,17 D
07/08/2019	00885000100033260310PGTO. AP 114639 - M M SORATI	3110101010001	13					671,00	25.677,17 D
07/08/2019	00885000100033270310PGTO. AP 456 - MOTORAZ DISTRIBUZ SA	3110101040002	13					11,55	25.665,62 D
07/08/2019	00885000100033280310PGTO. AP 218 - CONSULTIVA CONSULTORI	3110101080001	13					1.950,00	23.715,62 D
07/08/2019	00885000100033290310PGTO. AP 119 - JOSU C HORI LORATO	3110101060001	13					3.000,00	20.715,62 D
07/08/2019	00885000100033300310PGTO. AP 5346 - MECCANOF	3110101010004	13					1.180,72	19.534,90 D
07/08/2019	00885000100033310310PGTO. AP 47515 - STERMI	3110101040001	13					121,00	19.413,90 D
07/08/2019	00885000100033320310PGTO. AP 131189 - SERVAMED	3110101010001	13					936,85	18.477,05 D
07/08/2019	00885000100033330310PGTO. AP 16271 - COMMERCIAL TORINANO	3110101010001	13					683,14	17.793,91 D
07/08/2019	00885000100033340310PGTO. AP 986 - M DI D I DA UMBA	3110101060001	13					771,80	17.022,11 D
07/08/2019	00885000100033350310PGTO. AP 35 - SELINE DERRINA VIVAR	3110101010001	13					1.337,75	15.684,36 D
07/08/2019	00885000100033360310PGTO. FCL 885000048 - DIR SOC PART DE AS	3120101000008	13					721,50	15.168,38 D
07/08/2019	F							727,75	14.440,63 D
07/08/2019	00885000100033370310PGTO. AP 14191106 - LAVORI CONFIGLIONIA S	3110101180001	13					155,90	14.284,73 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]

DATI CONTI GENERALI DI GENERALE FORNITORI SOCIALI E MENSILI
24.451.330/0010-72
PARTE ANALITICA DI MASTRO DA 31/08/2019 AVE 31/08/2019

DATA	CAUSALE/DESCRIZIONE	C/PARTITA	FILIALE	C. COSTO	ITEM CONTO	CON CL. IVA	AVERE	DARE	SALDO PROG.
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 7845 - PAGAMENTO	2110101010001	11					600,40	92.626,53 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 80185 - TRASFERTA CON DIVISA	2110101010001	11					464,00	92.256,53 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 283825 - ACQUISTO	2110101010001	11					630,00	91.614,83 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 319483 - MERCISIDI	2110101010001	11					2.945,00	88.669,83 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 32475 - BUFF ESC	2110101010001	11					562,75	88.107,08 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 3198 - C M A PACC LAMINATOR	2110101010001	11					1.335,00	86.772,08 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 3198 - CANCELLERIE LOCA	2110101010001	11					2.856,00	83.916,08 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 31618 - TRASFERTA MARZOT	2110101010001	11					2.636,00	81.280,08 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 1168667 - RICOLABELING FILIALINE	2110101010001	11					1.141,00	80.139,08 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 1183427 - RICOLABELING FILIALINE	2110101010001	11					603,88	79.735,08 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 119361 - M M SERVIZ	2110101010001	11					581,00	79.154,08 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 104748 - RIPRISTINO	2110101010001	11					1.134,54	78.019,54 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 307 - A P C L COMMERCIALI SR	2110101010001	11					1.568,00	76.451,54 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 31810 - A.C. SHARING	2110101010001	11					699,20	75.752,34 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 2187385 - UTILITALIA	2110101010001	11					264,60	75.487,74 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 80177 - F CARBONI	2110101010001	11					1.031,75	74.455,99 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 80149 - F CARBONI	2110101010001	11					808,50	73.756,99 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 90174 - F CARBONI	2110101010001	11					2.611,12	71.134,87 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 707 - IL BENCH GRAFE CONCI	2110101010001	11					1.306,00	69.784,87 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 12418 - CDM MONTE	2110101010001	11					1.099,00	68.716,87 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 9906 - DADEL & CIA	2110101010001	11					1.071,00	67.645,87 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 31561 - PRELIEV MAT RISTRUTTO	2110101010001	11					1.164,00	66.481,87 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 1134704 - CONSORZIO FORNITORI	2110101010001	11					3.334,29	63.151,58 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 93666 - PONTE DI VECCA CON I	2110101010001	11					1.241,00	61.911,58 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 3104 - BONUS PIANCA a difar	2110101010001	11					535,00	60.979,58 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 13055 - RIGENERIA ABLOR EASY	2110101010001	11					1.865,00	59.979,58 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 13566 - BES CARB	2110101010001	11					686,00	59.494,58 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 3083 - riscontro	2110101010001	11					384,00	59.098,58 D
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 1 - LEGGI INTENTIA MESU	2110101040001	11					333,00	58.723,58 D
29/08/2019	0000000000000000000000 VONIA - BANNANA - CREDITA TEC PERSONAL	9110401000002	11					181,03	58.625,88 D
29/08/2019	/INS ALIBAT DEPOS								
29/08/2019	0000000000000000000000 AV 23002 - DEPOS - JEAN VITT		11				1.399.906,21		1.441.344,91 D
30/08/2019	0000000000000000000000 0000 FUNDS FUND CC 000	2110401000001	11					781,75	1.442.849,66 D
12/08/2019	0000000000000000000000 AV 08/2019 - CLASS - DELEN	2110101040002	11					657,74	1.443.331,92 D
12/08/2019	0000000000000000000000 AV 08/2019 - CLASS - DELEN	2110101040002	11					91,51	1.443.916,41 D
12/08/2019	0000000000000000000000 AV 08/2019 - CLASS - DELEN	2110101040002	11					196,84	1.443.718,57 D
12/08/2019	0000000000000000000000 AV 60811 - RATEIS DISTEMAS E DI	2110101040002	11					1.411,34	1.445.332,23 D
12/08/2019	0000000000000000000000 AV 60810 - RATEIS DISTEMAS E DI	2110101040002	11					118,54	1.445.191,83 D
12/08/2019	0000000000000000000000 AV 60810 - RATEIS DISTEMAS E DI	2110101040002	11					1.031,65	1.438.159,84 D
12/08/2019	0000000000000000000000 AV 00015 - RATEIS DISTEM	4110201010001	11					81,05	1.438.315,13 D
12/08/2019	0000000000000000000000 AV 97/2019 - TARIO - IRIS ASM	2110101010001	11					131.451,89	1.306.863,78 D
12/08/2019	0000000000000000000000 AV 98/2019 - SUBACC - ASS AN BARB	2110101010001	11					856,00	1.306.313,78 D
12/08/2019	0000000000000000000000 FUL 00000000 - FUEL RISCIONU	4110201010004	11					1.235,44	1.304.078,44 D
12/08/2019	0000000000000000000000 130019 - BANNANA - TRASFR TEC PERSON	4110101010002	11					15,00	1.304.068,84 D
12/08/2019	L								
12/08/2019	0000000000000000000000 AV 45-33190 - DEPO. - BONUS CAS		11				2.719,19		1.306.789,09 D
12/08/2019	0000000000000000000000 AV 45-33199 - DEPO. - BONUS CAS		11				1.826,30		1.308.611,39 D
12/08/2019	0000000000000000000000 AV 47-33190 - DEPO. - BONUS SAS		11				11.813,04		1.319.408,03 D
13/08/2019	0000000000000000000000 130013 - IRRIS ATA - RENDERVACAI DIN	2110101010002	11				1,27		1.319.425,99 D
13/08/2019	TRI								
12/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					630.229,79	813.625,91 D
13/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					300,00	813.925,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					300,00	814.225,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.184,00	815.409,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.884,00	817.293,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					936,00	818.229,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					900,00	819.129,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	820.413,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	821.697,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	822.981,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	824.265,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	825.549,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	826.833,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	828.117,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	829.401,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	830.685,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	831.969,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	833.253,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	834.537,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	835.821,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	837.105,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	838.389,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	839.673,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	840.957,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	842.241,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	843.525,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	844.809,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	846.093,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	847.377,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	848.661,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	849.945,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	851.229,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	852.513,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	853.797,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	855.081,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	856.365,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	857.649,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	858.933,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	860.217,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	861.501,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	862.785,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	864.069,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	865.353,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	866.637,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	867.921,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	869.205,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	870.489,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	871.773,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	873.057,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	874.341,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	875.625,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	876.909,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	878.193,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	879.477,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	880.761,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	882.045,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	883.329,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	884.613,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	885.897,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	887.181,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	888.465,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	889.749,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	891.033,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	892.317,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	893.601,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	894.885,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	896.169,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	897.453,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	898.737,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	900.021,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	901.305,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	902.589,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	903.873,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	905.157,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	906.441,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	907.725,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	909.009,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	910.293,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	911.577,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	912.861,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	914.145,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	915.429,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	916.713,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	917.997,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	919.281,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	920.565,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	921.849,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	923.133,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	924.417,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	925.701,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	926.985,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	928.269,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	929.553,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	930.837,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	932.121,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	933.405,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	934.689,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	935.973,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	937.257,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	938.541,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	939.825,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	941.109,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	942.393,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	943.677,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	944.961,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	946.245,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	947.529,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	948.813,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	950.097,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	951.381,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	952.665,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	953.949,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	955.233,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	956.517,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	957.801,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	959.085,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	960.369,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	961.653,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	962.937,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	964.221,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	965.505,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	966.789,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	968.073,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	969.357,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	970.641,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	971.925,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	973.209,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	974.493,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	975.777,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	977.061,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	978.345,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	979.629,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	980.913,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	982.197,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	983.481,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	984.765,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	986.049,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	987.333,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	988.617,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	989.901,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	991.185,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	992.469,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	993.753,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	995.037,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	996.321,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	997.605,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	998.889,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.000.173,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.001.457,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.002.741,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.004.025,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.005.309,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.006.593,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.007.877,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.009.161,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.010.445,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.011.729,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.013.013,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.014.297,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.015.581,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.016.865,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.018.149,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.019.433,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.020.717,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.022.001,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.023.285,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.024.569,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.025.853,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.027.137,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.028.421,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.029.705,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.030.989,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.032.273,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.033.557,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.034.841,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.036.125,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.037.409,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.038.693,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.039.977,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.041.261,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.042.545,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.043.829,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.045.113,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.046.397,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.047.681,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.048.965,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.050.249,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.051.533,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.052.817,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.054.101,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.055.385,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.056.669,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.057.953,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.059.237,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.060.521,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.061.805,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.063.089,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.064.373,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.065.657,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.066.941,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.068.225,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.069.509,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.070.793,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.072.077,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.073.361,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.074.645,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.075.929,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.077.213,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.078.497,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.079.781,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.081.065,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.082.349,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.083.633,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.084.917,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.086.201,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.087.485,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.088.769,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.090.053,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.091.337,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.092.621,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.093.905,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.095.189,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.096.473,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.097.757,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.099.041,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.100.325,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.101.609,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.102.893,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.104.177,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.105.461,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.106.745,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.108.029,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.109.313,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.110.597,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.111.881,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.113.165,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.114.449,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.115.733,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.117.017,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.118.301,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.119.585,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.120.869,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.122.153,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.123.437,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.124.721,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.126.005,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.127.289,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.128.573,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.129.857,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.131.141,91 D
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.284,00	1.132.425,91

FECHA	CUENTA/SUBCTA/AUX/CLIENTE #/CENTRO/CC	CONTRAPARTIDA	TITULO	C COSTE	ITEM COSTE	CEN CL. PR.	IMPORTE	CREDITO	DEBE/ DEBE
13/03/2019	6000000108851000040FOTO. AV 256548 - RAMELLARES RIVER SRL	2113101000091	13					173,80	969.955,32 D
14/04/2019	6000000108851000040FOTO. AV 257470 - RAMELLARES RIVER SRL	2113101000091	13					115,80	969.855,32 D
13/04/2019	6000000108851000040FOTO. AV 256416 - RAMELLARES RIVER SRL	2113101000091	13					173,70	969.659,72 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 14215 - AVELLA	2113101000091	13					1.213,26	961.594,70 D
13/04/2019	6000000108851000040FOTO. AV 14243 - AVELLA	2113101000091	13					1.616,36	965.916,56 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 15031 - F L FROMI	2113101000091	13					114,00	960.021,04 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 15032 - F L FROMI	2113101000091	13					57,00	960.893,56 D
13/04/2019	6000000108851000040FOTO. AV 15662 - F L FROMI	2113101000091	13					4.041,56	956.822,99 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 15673 - F L FROMI	2113101000091	13					114,00	956.594,99 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 1259 - M. S. RIVER DE MELLO	2113101000091	13					114,00	956.387,73 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 1216 - M. S. RIVER DE MELLO	2113101000091	13					174,99	956.711,08 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 1217 - M. S. RIVER DE MELLO	2113101000091	13					456,18	701.845,18 D
14/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 1302 - CENTER CONSULTORIA I	2113101000091	13					845,99	951.213,15 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 1303 - RAY PACO E CESAR DAIA	2113101000091	13					27.641,69	775.577,56 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 2301 - BARRIOS S A BANANO	2113101000091	13					2.197,76	723.134,89 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 8214 - ALIZEAN	2113101000091	13					2.811,59	720.314,30 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 7919 - VIVARAS A ASOCIAR	2113101000091	13					1.550,58	719.795,30 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 3864 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2113101000091	13					521,56	719.263,74 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 8161 - AUTENTRANSFICA	2113101000091	13					130,61	719.133,83 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 8167 - AUTENTRANSFICA	2113101000091	13					195,91	717.991,92 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 8168 - AUTENTRANSFICA	2113101000091	13					261,84	717.730,08 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 8169 - AUTENTRANSFICA	2113101000091	13					784,84	717.945,24 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 8171 - AUTENTRANSFICA	2113101000091	13					261,84	717.159,40 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 8173 - AUTENTRANSFICA	2113101000091	13					261,84	716.897,56 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 8175 - AUTENTRANSFICA	2113101000091	13					130,91	716.766,65 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 8176 - AUTENTRANSFICA	2113101000091	13					130,91	716.635,74 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 8180 - AUTENTRANSFICA	2113101000091	13					130,91	716.504,83 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 8181 - AUTENTRANSFICA	2113101000091	13					130,91	716.373,92 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 8182 - AUTENTRANSFICA	2113101000091	13					130,91	716.243,01 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 8183 - AUTENTRANSFICA	2113101000091	13					130,91	716.112,10 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 8184 - AUTENTRANSFICA	2113101000091	13					261,84	715.850,26 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 8185 - AUTENTRANSFICA	2113101000091	13					261,84	715.588,42 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 8186 - AUTENTRANSFICA	2113101000091	13					392,75	715.195,67 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 8187 - AUTENTRANSFICA	2113101000091	13					261,84	714.933,83 D
13/08/2019	6000000108851000040FOTO. AV 8188 - AUTENTRANSFICA	2113101000091	13					278,57	714.655,26 D
13/08/2019	0000000108851000040FOTO. AV 8189 - AUTENTRANSFICA	2113101000091	13						
13/08/2019	0000000108851000040FOTO. LIQUID - BARRAZA - VALIA TEC TECCA	8113101000091	13						
13/08/2019	S/ESP AS CENTR								
13/08/2019	0000000108851000040FOTO. LIQUID - TARJA AZU - AMORTACION CTA	8113101000091	13				0,13		714.655,47 D
13/08/2019	TA -								
14/08/2019	0000000108851000040FOTO. AV 118 - SALUD CENTER	2113101000091	13					14.630,39	700.092,83 D
14/08/2019	0000000108851000040FOTO. AV 325 - AVE CONSULTORIA	2113101000091	13					7.500,00	697.597,97 D
14/08/2019	0000000108851000040FOTO. AV 18 - ELECTIVE - ACCIONES	2113101000091	13					8.000,00	689.592,97 D
14/08/2019	0000000108851000040FOTO. AV 320 - CARLOS SV	2113101000091	13					1.000,00	687.592,97 D
14/08/2019	0000000108851000040FOTO. AV 258761 - CONTROL AAA CONSOLA	2113101000091	13					3.820,69	684.772,28 D
14/08/2019	0000000108851000040FOTO. AV 1240 - IBO BEI E COMERCIO	2113101000091	13					6.294,00	678.478,28 D
14/08/2019	0000000108851000040FOTO. AV 30874 - BIOMEDICA MELAN SIET	2113101000091	13					11.188,00	667.470,28 D
14/08/2019	0000000108851000040FOTO. AV 2023614 - INTERACT DEVELOPMENT	2113101000091	13					3.745,29	663.723,13 D
14/08/2019	0000000108851000040FOTO. AV 258 - [illegible]	2113101000091	13					3.788,98	659.823,27 D
14/08/2019	0000000108851000040FOTO. AV 281 - ELIAS CHAIDI IAR	2113101000091	13					3.835,90	655.327,83 D
14/08/2019	0000000108851000040FOTO. AV 2023614 - ERICK	2113101000091	13					12.556,12	644.648,92 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					229,23	644.228,14 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]

DATA	DATT/SCR/DESCRIZIONE MOVIMENTO	CAUSALE	VALUTA	C COSTO	CODE CONTO	CDR CL. ORG.	DEBITO	CREDITO	SALDO STORI.
14/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. ND 154182 - BIANCHI	3143001040001	14					206,82	188.736,87 D
14/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. ND 154197 - BIANCHI	3143001040001	14					561,69	188.343,87 D
14/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. ND 154198 - BIANCHI	3143001040001	14					2.301,74	185.843,81 D
14/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. BOL 00755838 - ROSSI - 0003/2000	3143001040003	14					1.102,68	184.733,85 D
14/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. BOL 00755841 - ROSSI - 0003/2001	3143001040003	14					1.047,51	183.686,32 D
14/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. ND 67514 - GRAS	3143001050002	15					123,51	183.562,81 D
14/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. ND 16 - 2000	3143001050000	15					2.504,56	180.957,41 D
14/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. ND 2019 - 2000	3143001050000	15					322,84	180.634,57 D
14/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. TX 000003799 - 08/19	3143001050007	15					12.897,19	167.682,44 D
14/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. TX 000003771 - 08/19	3143001050002	15					10.799,34	156.883,18 D
14/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. TX 000003799 - 08/19	3143001050007	15					10.906,45	145.976,83 D
14/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO.RIT 017159 - 000 - 00000 SAB		15				61,84		146.037,64 D
14/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO.RIT 017159 - 000 - 00000 SAB		15				31,71		146.129,42 D
14/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO.RIT 017160 - 000 - 00000 SAB		15				677,88		146.807,41 D
14/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO.RIT 017161 - 000 - 00000 SAB		15				6,12		146.811,43 D
14/08/2019	00865000[0003]0000[0]RAP.138614 - 00000 NON - 00000000000 000	3143001040004	14						
14/08/2019	TRA								
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]VARIANT 138460 - NOBA SRL ORDINARIO	3170001030001	11					1.883,90	191.791,83 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]RAP 150000 - C 00000000 DI SILVA	1120001050000	15					9.539,99	282.231,83 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RE 110 - 0341 C NERY SORATO	3141001040001	11					616,91	281.614,92 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RE 2078 - LITRES DARIVIDA MEDI	3120001040001	11					1.308,99	280.306,93 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 101 - R P C L COMERCIAL DE	3110001050001	11					1.308,99	279.005,94 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 13 - MERCIA CRISTINA CHAV	3110001040001	11					171,99	278.833,95 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 13 - MERCIA CRISTINA CHAV	3110001040001	11					721,99	278.111,96 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 405 - FLEBOTOMI - 32002709	3110001040001	11					1.528,99	276.582,97 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 604 - FLEBOTOMI - 32002709	3110001040001	11					956,99	275.625,98 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 6003 - CERMETEC CON SERV LI	3110001040001	11					396,99	275.228,99 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 9243 - CERMETEC CON SERV LI	3110001040001	11					99,00	275.129,99 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 1039 - UNIT RADIOLOGIA MOBI	3110001040001	11					11.282,00	263.847,99 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 101 - P CERRUTI	3110001050001	11					7.661,72	256.186,27 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 6269 - CALABRIA CENTROMEDICA	3110001040001	11					650,00	255.536,27 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RS 00000847 - 1003 D/ SALAMAIO	3110001050001	11					70.000,78	185.043,49 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RSL 00000514 - IMOLA	3110001050004	11					24.418,99	160.624,47 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. TX 000003799 - 08/19	3140001050002	11					14.691,30	145.933,17 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. TX 3/7/2019 - COGNATA	3110001040002	11					34.839,16	111.093,81 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 100527 - SBALCHIERO	3110001040004	11					657,60	110.436,21 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 10000 - COMMERCIO: NORDIMAR	3110001040004	11					177,30	110.258,91 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 183133 - SCUDERI	3110001040001	11					737,85	109.520,46 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 93785 - PUNTO DI PRELA CON S	3110001040004	11					1.899,19	107.621,27 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 431 - CONSORZIO IGIET DI TO	3110001040001	11					2.301,00	105.320,27 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 100773 - DEM	3110001040001	11					829,19	104.491,08 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 100410 - MINERO TRANSFU	3110001040001	11					399,52	104.091,56 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 10005 - MICROELLICA BELLUS LIST	3110001040001	11					2.532,18	101.559,38 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 75986 - MICROLINE	3110001040001	11					1.488,84	100.070,54 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 7206 - D CARLOS PARIAS MAIN	3110001040001	11					616,70	99.453,84 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 7201 - D CARLOS PARIAS MAIN	3110001040001	11					613,23	98.840,61 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 1203 - 0000000	3110001040001	11					204,20	98.636,41 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 17864 - SOTERMED CON. R 199	3110001040001	11					8.100,99	90.535,42 D
15/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 8389 - D CARLOS PARIAS MAIN	3110001040001	11					2.700,34	87.835,08 D
16/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO.RF 9989 - D CARLOS PARI	3110001050007	11					153,41	87.681,67 D
16/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 817 - [illegible]	3110001040001	11					87,00	87.594,67 D
16/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO.RF 00 - [illegible]	3110001040001	11					1,40	87.593,27 D
16/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 2.00 - [illegible]	3110001040001	11					700,00	86.893,27 D
16/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF [illegible]	3110001040001	11					1,40	86.891,87 D
16/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO.RF 2270 - [illegible]	3110001050007	11					13.491,69	73.400,18 D
16/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF [illegible]	3110001040001	11					87,71	73.312,47 D
16/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF 2.00 - [illegible]	3110001040001	11					4.725,00	68.587,47 D
16/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF [illegible]	3110001040001	11					98,90	68.488,57 D
16/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF [illegible]	3110001040001	11					1,40	68.487,17 D
16/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF [illegible]	3110001040001	11					3.150,00	65.337,17 D
16/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF [illegible]	3110001040001	11					1.400,00	63.937,17 D
16/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF [illegible]	3110001040001	11					700,00	63.237,17 D
16/08/2019	00865000[0003]0000[0]PGTO. RF [illegible]	3110001040001	11					1,40	63.235,77 D

DATA	CAUSALE/DESCRIZIONE/DETTAGLIO	DIPENDENTE	FILIALE	C.COSTO	ITEM CONTO	CON CO. VAL	ADDEBITO	ACCREDITO	SALDO CONTO
16/08/2019	0C8650001800543101U2U1, 10 20295 - TRIMEC	21101010100301	11					311,00	16.532,93 D
16/08/2019	0C8650001800431020M1ZN PROV.SP 21215 - TRIMEC	41100010100107	11					7,50	16.541,23 D
16/08/2019	0C8650001800498210U1U1, 10 10216 - TRIMEC	21101010100101	11					387,65	16.907,73 D
16/08/2019	0C8650001800498210M1ZN PROV.SP 20243 - TRIMEC	41100010100107	11					14,31	16.944,42 D
16/08/2019	0C8650001800498210M1ZN PROV.SP 20243 - TRIMEC	41100010100107	11					721,10	16.234,41 D
16/08/2019	0C8650001800498210M1ZN PROV.SP 20243 - TRIMEC	41100010100107	11					36,00	16.198,31 D
16/08/2019	0C8650001800498210M1ZN PROV.SP 20243 - TRIMEC	41100010100107	11					126,90	16.079,41 D
16/08/2019	L								
16/08/2019	0C8650001800498210M0P,190819 - BARRAVA - TRACEL PIU' SERVIZ	41100010100106	11						16.079,41 D
16/08/2019	L								
16/08/2019	0C8650001800498210M0P,190819 - CREDIT AGR - BANCHE/CONV CON	31100010100107	11				7,43		16.086,84 D
16/08/2019	.TAT								
16/08/2019	0C8650001800501037BANCF CC CREDITO - TASTO L. MONTIERI	31100010100103	11				8.500,00		97.586,84 D
22/08/2019	0C8650001800502010U2U1, 10 115 - A V C & COMMERCIAL DE	21101010100101	11					1.608,30	81.094,54 D
23/08/2019	0C8650001800503010U2U1, 10 116174 - ANTIBIOTTICO	21101010100101	11					558,30	81.036,14 D
23/08/2019	0C8650001800503010U2U1, 10 16916 - COMMERCIAL GOMOYAMA	21101010100101	11					155,80	81.080,34 D
23/08/2019	0C8650001800503010U2U1, 10 8107 - MEDICAL SHOPPING	21101010100101	11					416,80	81.563,54 D
23/08/2019	0C8650001800508010U2U1, 10 1838 - MAITRE KARITAS	21101010100101	11					4.038,47	81.524,97 D
23/08/2019	0C8650001800507010U2U1, 10 10345 - NOVO MEDICA	21101010100101	11					538,37	81.281,69 D
23/08/2019	0C8650001800508010U2U1, 10 11444 - MED ZERO	21101010100101	11					486,00	81.816,69 D
23/08/2019	0C8650001800508010U2U1, 10 3893 - DIB	21101010100101	11					1.564,94	39.399,66 D
23/08/2019	0C8650001800503010U2U1, 10 17211 - MAITRE KARITAS	21101010100101	11					983,53	38.966,13 D
23/08/2019	0C8650001800512010U2U1, 10 17204 - IT VENTER	21101010100101	11					1.631,85	37.334,28 D
28/08/2019	0C8650001800512010M1ZN PROV.SP 276622 - MERCURIO	21101010100101	11					1.987,50	33.847,68 D
29/08/2019	0C8650001800523010U2U1, 10 2169 - MAG BARBARATA	21101010100101	11					930,00	32.777,88 D
29/08/2019	0C8650001800523010M1ZN PROV.SP 2803281 - MEDIEL	21101010100101	11					387,20	32.388,75 D
30/08/2019	0C8650001800524010M1ZN PROV.SP 1824966 - INTERFACE DEVELOPMENT	21101010100101	11					1.746,05	30.645,70 D
30/08/2019	0C8650001800524010M1ZN PROV.SP 4652 - SUNET SIRIO'S S.R.L.	21101010100101	11					1.866,00	28.779,70 D
30/08/2019	0C8650001800517010U1U1 RCL 08/2019 - CORR BBU MEDICINALI	21100010100101	11					55,28	28.724,42 D
30/08/2019	0C8650001800508010U2U1, 10 1782/84 - GAM	21101010100101	11					3.286,54	25.437,88 D
29/08/2019	0C8650001800523010U0P,270819 - BARRAVA - TRACEL PIU' SERVIZ	41100010100106	11					13,70	25.409,08 D
29/08/2019	L								
29/08/2019	0C8650001800523010M0P,190819 CUMULATA	31100010100101	11				103.171,10		128.686,67 D
21/08/2019	0C8650001800502010U2U1, 10 10398 - BIOMEDICA BELGA SRLU	21101010100101	11					1.294,54	125.489,83 D
21/08/2019	0C8650001800502010U2U1, 10 134334 - BAYERDENTAL	21101010100101	11					935,28	124.526,43 D
21/08/2019	0C8650001800502010U2U1, 10 20583 - PROJET MED KLEEN/CSU	21101010100101	11					1.184,22	123.281,41 D
21/08/2019	0C8650001800505010U1U1, 10 247173 - TECHNOS CHR. DE ROSA	21100010100101	11					397,63	123.945,98 D
21/08/2019	0C8650001800505010M1ZN PROV.SP 688 - FL SUD MARTIS CON 24	21100010100101	11					439,28	123.515,54 D
21/08/2019	0C8650001800507010U2U1, 10 60715 - ERCOS DENTAL	21101010100101	11					10.041,77	113.499,31 D
21/08/2019	0C8650001800508010U2U1, 10 915477 - CM DENTAL BRACCIALE	21101010100101	11					1.524,50	109.468,31 D
21/08/2019	0C8650001800508010U2U1, 10 72384 - GUAVA	21101010100101	11					834,00	108.110,71 D
21/08/2019	0C8650001800510010M2P1, 10 10842 - POSTE DA PESCA CON T	21101010100101	11					1.998,16	106.212,11 D
21/08/2019	0C8650001800511010U2U1, 10 5240 - BIOTHERA	21101010100101	11					220,00	105.992,11 D
21/08/2019	0C8650001800512010M2P1, 10 1019 - ANGELINI PRODOTTI SPA	21101010100101	11					1.622,80	102.359,31 D
21/08/2019	0C8650001800513010M2P1, 10 83468 - BIOLINE COMMERCIAL SP	21101010100101	11					918,00	101.441,31 D
21/08/2019	0C8650001800514010M2P1, 10 7471 - KANAMED E ACCESSI MB	21101010100101	11					363,50	101.077,81 D
21/08/2019	0C8650001800515010M2P1, 10 335 - DENTAMARA	21101010100101	11					6.930,00	94.147,81 D
21/08/2019	0C8650001800516010M2P1, 10 91351 - AMBIDENTA	21101010100101	11					1.471,90	92.756,01 D
21/08/2019	0C8650001800517010M2P1, 10 91351 - AMBIDENTA	21101010100101	11					81,90	92.674,51 D
21/08/2019	0C8650001800518010M2P1, 10 91351 - AMBIDENTA	21101010100101	11					120.255,83	34.580,64 D
21/08/2019	0C8650001800517010M2P1, 10 1020 - CERITOLI SMERALDA 1	21101010100101	11					785,20	35.365,84 D
21/08/2019	0C8650001800519010M2P1, 10 6112 - SICILIANA RETTIF SICILIA H	21101010100101	11					76,80	35.442,64 D
21/08/2019	0C8650001800520010M2P1, 10 91351 - AMBIDENTA	21101010100101	11					21,79	35.464,43 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]

FECHA	CUENTA/SUBCUENTA/DIARIO/ASIENTO/APUNTE	CONCEPTO/DOCUMENTO	FOLIO	C. COSTE	ITEM (DMY)	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO TOTAL
01/08/2019	[illegible] - CAJA PRINCIPAL PRINCIPAL	[illegible]	11					1.542,40	[illegible]
01/08/2019	[illegible] - CAJA PRINCIPAL PRINCIPAL	[illegible]	11					1.737,99	[illegible]
01/08/2019	[illegible] - ATOM: CAMBIO TRIMESTRE	[illegible]	11					271,40	[illegible]
01/08/2019	[illegible] - DESPLIEGE EQUIPAMIENTO	[illegible]	11					638,20	[illegible]
02/08/2019	[illegible] - 6 - LEIDA PATRICIA MEGU	[illegible]	11					197,30	[illegible]
02/08/2019	[illegible] - 726 - TECNICOS TECNOLOGO C	[illegible]	11					317,16	[illegible]
02/08/2019	[illegible] - 8044 - HERRERIA CORRELOS S	[illegible]	11					986,20	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 5702 - BOX CONTACTO M CRAVI	[illegible]	11					76,20	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 3857 - 42006180	[illegible]	11					698,20	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 6 - S M MINISTERIO HAMPI (	[illegible]	11					145,79	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 720 - JOAO C MONT SUBARU	[illegible]	11					426,77	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 377 - 31980958	[illegible]	11					646,20	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 10115 - 661123	[illegible]	11					1.871,62	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 10799 - 661123	[illegible]	11					7.738,20	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 11000 - 661123	[illegible]	11					388,04	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 11096 - 711123	[illegible]	11					838,35	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 5038 - 81870000000 DP	[illegible]	11					661,74	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 11703 - P L PEREZ	[illegible]	11					295,20	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 1124 - M. G. PIURA DE HELLO	[illegible]	11					664,69	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 251823 - MANTENIMIENTO PIURA OAM	[illegible]	11					144,80	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 6 - BARRERA - TARIFA TEC TECNICA	[illegible]	11					126,20	[illegible]
03/08/2019	L								
03/08/2019	[illegible] - 10004 AIA - MANTENIMIENTO CON	[illegible]	11				3,50		[illegible]
03/08/2019	TA +								
03/08/2019	[illegible]	[illegible]	11					1.336.600,00	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - TOTAL LA GALAXIA	[illegible]	11					1.744,13	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - M DE D RODRIGUEZ	[illegible]	11					981,20	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 11366 - [illegible]	[illegible]	11					884,54	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 10 - [illegible]	[illegible]	11					1.356,20	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 259 - PANIFIC RIBALTA	[illegible]	11					1.001,84	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 11738 - P L PEREZ	[illegible]	11					295,20	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 11719 - P L PEREZ	[illegible]	11					295,20	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 1141 - M. G. PIURA DE HELLO	[illegible]	11					744,78	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 1211 - M. G. PIURA DE HELLO	[illegible]	11					744,89	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 1229 - M. G. ESTER DE HELLO	[illegible]	11					741,79	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 705881 - MANTENIMIENTO PIURA OAA	[illegible]	11					137,80	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 257396 - MANTENIMIENTO PIURA OAB	[illegible]	11					297,30	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 255891 - MANTENIMIENTO PIURA OAC	[illegible]	11					193,56	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 749359 - MANTENIMIENTO PIURA OAA	[illegible]	11					134,65	[illegible]
03/08/2019	[illegible] - 10003 AIA - MANTENIMIENTO CON	[illegible]	11				9,33		[illegible]
03/08/2019	TA+								
04/08/2019	[illegible] - 1200 - I MED MULTIVISIO LTD	[illegible]	11					1.834,58	[illegible]
04/08/2019	[illegible] - 6 - LEIDA PATRICIA MEGU	[illegible]	11					191,69	[illegible]
04/08/2019	[illegible] - 04/2019 - CELER	[illegible]	11					91.368,23	[illegible]
04/08/2019	[illegible] - 12452 - MOVA MEDICH	[illegible]	11					1.371,12	[illegible]
04/08/2019	[illegible] - 6 - BARRERA - TARIFA TEC TECNICA	[illegible]	11					94,80	[illegible]
04/08/2019	L/VACIOS TARIFAS								
04/08/2019	[illegible]	[illegible]	11				197.917,29		[illegible]
05/08/2019	[illegible]	[illegible]	11				2.139,72		[illegible]
06/08/2019	[illegible] - 6 - [illegible]	[illegible]	11					56.230,79	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11					[illegible]

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLASSE VAL.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
27/08/2019	00885000|0000210|SAP 210819 - BARRERA - SALAS PSS 250316	0100201010002	12					45,00	210.630,55 D
27/08/2019	S								
27/08/2019	00885000|0000130|TRANSF DE CUENTA PATO A CARLOS SEVERI	0110401010101	11				718,00		211.152,55 D
27/08/2019	00885000|0000140|DEP.196827 - ORDEN BAN - MENSTRUACAO CCH	0100201010002	11				0,30		211.152,85 D
27/08/2019	TA+								
28/08/2019	00885000|0000010|0010107 124750 - EKO JO 880331 CBB P	0110301070001	11					7.047,30	204.134,61 D
28/08/2019	00884001|0000000|0010107 29100 - R. M. G. CABRAL COMS	0110201020001	11					190,10	204.024,44 D
28/08/2019	00845000|0000C00|0010107 15000 - ITITA CHAVES FACHADA	0110301010004	11					500,00	204.524,44 D
28/08/2019	00885000|0000040|0010107 42000 - ZZZUIU PEARERNA SA A	0110201020002	11					636,00	205.970,44 D
28/08/2019	00845000|0000040|0010107 PUL 000000819 - DUTO 8840300	0110201010004	12					1.170,37	204.741,07 D
28/08/2019	00885000|0000060|0010107 PT 17420 - MO TRANSPORTE STOA M	0110301060001	11					90,45	204.695,62 D
28/08/2019	00885000|0000F00|0010107 NF 3010124 - MONTOOOOIA CON, S RAB	0110301060002	11					300,00	204.271,62 D
28/08/2019	00845000|0000180|0010107 196819 - BARRARA - TARIFA PSS 250316	0110201010002	11					50,00	204.215,62 D
28/08/2019	L/PIVAS								
28/08/2019	00885000|0000180|0000000 C/DA/846	0110401010001	11				100.816,38		304.240,20 D
29/08/2019	00885000|0000040|0010107 NF 3702 - MEMBAR 8000	0110301010002	12					2.704,00	301.512,20 D
29/08/2019	00885000|0000000|0010107 NF 000740 - MEDMED	0110301010001	11					740,00	300.780,50 D
29/08/2019	00845001|0000040|0010107 NF 014464 - MRO CENTRO COMERCIAL	0110301010004	11					2.965,18	297.815,32 D
29/08/2019	00845000|0000070|0010107 NF 22896 - SUPERMED CON. S 350	0110301010002	11					1.390,23	296.525,10 D
29/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 77176 - AUXILIAR	0110201020001	11					1.914,04	294.590,86 D
29/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 9785 - TAPES A CIA	0110301010002	11					217,11	294.389,75 D
29/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 015340 - CM HOSPTY BRASILIA	0110301010001	11					4.598,37	289.431,38 D
29/08/2019	00885001|0000140|0010107 NF 488 - O HARYUKA BENO	0110301060002	11					1.588,30	288.323,38 D
29/08/2019	00845000|0000120|0010107 NF 168987 - DIMERMED	0110301010002	11					1.393,81	286.981,87 D
29/08/2019	00845000|0000180|0010107 NF 198831 - MRO CENTRO COMERCIAL	0110301010002	11					1.146,30	285.775,47 D
29/08/2019	00885000|0000140|0010107 NF 1108245 - CM	0110301010002	11					7.723,65	279.486,82 D
29/08/2019	00845000|0000150|0010107 NF 16127 - BIOMEDICA BELEM DIST	0110301010002	11					24.852,27	254.342,75 D
29/08/2019	00885000|0000180|0010107 PUL 000000818 - PUPUA - 8000/0000	0110301010002	11					14.316,87	240.733,43 D
29/08/2019	00845000|0000130|0010107 PUL 000000864 - PUEAS - 8000/0000	0110301010002	11					1.710,64	239.962,99 D
29/08/2019	00845000|0000180|0010107 124001 - BARRARA - TARIFA PSS/A	0110201010002	11					41,00	239.889,99 D
29/08/2019	00885000|0000180|0000000 196819 - 00000 AGA - MENSTRUACAO CCH	0110301050002	11				1,00		239.890,99 D
29/08/2019	TA+								
30/08/2019	00845000|0000020|0010107 NF 30310 - PAC EXPLORATEX	0110201060001	11					631,13	239.060,86 D
30/08/2019	00885000|0000040|0010107 NF 943 - BIOANIMORAIS E BIOSA	0110301010001	11					1.180,00	237.979,86 D
30/08/2019	00845000|0000050|0010107 NF 9483 - MEDICAL CROFFORD	0110301010002	11					756,00	237.214,46 D
30/08/2019	00845000|0000060|0010107 NF 8119 - LA CLINICA PARA MOM	0110301010003	11					857,56	236.360,90 D
30/08/2019	00885000|0000110|0010107 NF 728 - JL MEDCO GRAFE COMED	0110301010003	11					696,00	236.670,47 D
30/08/2019	00885000|0000040|0010107 NF 80491 - CDM - PINHOLLEDA	0110301010002	11					2.379,41	233.299,06 D
30/08/2019	00845000|0000080|0010107 NF 32963 - PONTE DA CRUZ CON I	0110301010001	11					1.898,16	231.500,45 D
30/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 101 - MC TAVARES	0110301010001	11					5.127,80	226.268,19 D
30/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 8448 - MEDIKARE	0110301010004	11					588,09	225.680,10 D
30/08/2019	00845000|0000120|0010107 NF 3436 - MEDIKARE	0110201010003	11					1.079,00	224.601,10 D
30/08/2019	00845000|0000130|0010107 NF 43169 - MADAN	0110201010001	11					2.100,00	222.499,10 D
30/08/2019	00845000|0000140|0010107 NF 12048 - ALEXMED	0110301010001	11					708,00	219.705,10 D
30/08/2019	00885000|0000180|0010107 NF 296810 - MCM	0110301010002	11					7.522,00	213.190,11 D
30/08/2019	00845000|0000060|0010107 NF 25810 - CDM BEEN PHARM	0110301010004	11					931,00	212.277,41 D
30/08/2019	00885000|0000170|0010107 NF 25767 - TAYMED	0110301010004	11					536,00	211.745,31 D
30/08/2019	00845000|0000180|0010107 NF 12784 - CDM MORTE	0110301010004	11					781,50	211.045,81 D
30/08/2019	00885000|0000220|0010107 NF 176547 - AUX ESQUISE MIAMIL L	0110301010001	11					691,16	210.154,65 D
30/08/2019	00885000|0000170|0010107 NF 77599 - M.C. PHARMA	0110301010001	11					1.130,10	209.053,55 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 245139 - DISMED	0110201010001	11					4.045,40	205.008,15 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 13865 - MEDICAL MEDICO	0110201010001	11					1.0 ,00	204.0 ,15 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 27324 - MEDICAL MEDICO	0110201010001	11					887,10	203.217,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 2814899 - MEDIC	0110301010001	11					78,00	203.139,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 13 - MEDICAL	0110301010001	11					1.0 ,00	202.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 30744 - DISMED	0110301010001	11					1.0 ,00	201.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 825 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	200.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 8148 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	199.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 2814 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	198.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	197.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	196.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	195.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	194.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	193.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	192.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	191.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	190.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	189.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	188.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	187.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	186.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	185.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	184.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	183.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	182.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	181.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	180.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	179.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	178.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	177.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	176.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	175.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	174.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	173.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	172.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	171.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	170.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	169.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	168.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	167.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	166.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	165.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	164.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	163.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	162.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	161.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	160.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	159.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	158.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	157.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	156.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	155.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	154.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	153.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	152.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	151.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	150.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	149.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	148.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	147.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	146.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	145.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	144.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	143.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	142.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	141.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	140.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	139.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	138.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	137.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	136.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	135.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	134.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	133.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	132.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	131.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	130.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	129.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	128.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	127.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	126.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	125.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	124.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	123.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	122.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	121.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	120.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	119.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	118.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	117.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	116.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	115.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	114.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	113.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	112.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	111.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	110.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	109.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	108.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	107.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	106.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	105.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	104.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	103.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	102.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	101.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	100.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	99.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	98.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	97.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	96.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	95.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	94.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	93.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	92.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	91.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	90.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	89.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	88.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	87.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	86.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	85.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	84.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	83.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	82.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	81.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	80.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	79.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	78.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	77.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	76.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	75.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	74.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	73.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	72.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	71.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	70.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	69.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	68.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	67.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	66.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	65.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	64.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	63.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	62.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	61.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	60.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	59.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	58.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	57.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	56.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	55.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	54.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0 ,00	53.0 ,05 D
31/08/2019	00845000|0000040|0010107 NF 1 - MEDICAL MEDICO	0110301010001	11					1.0

DATA	DESCRIZIONE	CAUSALE	VALUTA	IMPORTO	CREDITO	SALDO CONTABILE
31/08/2019	00845208100833960010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	31		1.865,14	189.947,44 D
30/08/2019	00845208100833700010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	30		1.297,28	191.845,58 D
30/08/2019	00845208100833860010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	30		1.377,71	193.983,86 D
29/08/2019	00845208100833950010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	29		1.316,23	195.496,73 D
29/08/2019	00845208100833940010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	29		2.215,85	196.396,94 D
28/08/2019	00845208100833910010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	28		1.857,68	198.835,55 D
27/08/2019	00845208100833880010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	27		1.376,11	200.529,51 D
27/08/2019	00845208100833870010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	27		1.865,17	201.677,35 D
26/08/2019	00845208100833860010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	26		2.756,30	203.813,25 D
23/08/2019	00845208100833850010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	23		1.377,53	206.845,55 D
22/08/2019	00845208100833840010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	22		1.377,53	208.468,28 D
21/08/2019	00845208100833830010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	21		1.946,06	209.260,53 D
20/08/2019	00845208100833820010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	20		1.947,71	211.474,52 D
19/08/2019	00845208100833810010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	19		1.035,99	213.436,83 D
16/08/2019	00845208100833790010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	16		1.914,38	214.220,41 D
16/08/2019	00845208100833780010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	16		1.626,70	216.341,91 D
15/08/2019	00845208100833770010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	15		1.661,14	218.016,77 D
14/08/2019	00845208100833760010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	14		1.584,36	219.906,41 D
13/08/2019	00845208100833750010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	13		1.714,20	221.615,21 D
12/08/2019	00845208100833740010205, RIF. 000000000 - PORTO PERSIS	112020101000	12		1.737,59	223.477,60 D
09/08/2019	00845208100833710000000000, BONIFICO DISPOSTO DA: 0000	112020101000	9		245,34	225.579,28 D
09/08/2019	00845208100833710000000000, BONIFICO DISPOSTO DA: 0000	112020101000	9	300.001,15		225.824,62 D
09/08/2019	00845208100833710000000000, BONIFICO DISPOSTO DA: 0000	112020101000	9		31.230,80	181.593,47 D
08/08/2019	00845208100833700010205, BONIFICO DISPOSTO DA: 0000	112020101000	8		2.748,67	170.598,96 D
07/08/2019	00845208100833690010205, BONIFICO DISPOSTO DA: 0000	112020101000	7	2,29		173.347,63 D
06/08/2019	00845208100833680010205, BONIFICO DISPOSTO DA: 0000	112020101000	6			173.345,34 D

Totale da Pagina

				4.287.277,05	4.110.821,52	173.345,34 D

CONTO	DESCRIZIONE					
112020101	- BANCHE CONTO MOVIMENTI - VALUTE - BANCHE					
CONTO - 112020101000	- BANCHE CC 4147277 IBAN A1T0X-10T0T7X0X		SALDO PRECEDENTE	500,81 D		
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA BANCHE CONTO	112020101000	13		81,00	581,81 D
01/08/2019	0084520					
01/08/2019	00845208100833580BONIFICO CON/BON	112020101000	13	3.837,73		3.837,54 D
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		4,00	3.841,54 D
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650BONIFICO CON/BON	112020101000	12	732,58		4.574,12 D
02/08/2019	00845208100833650BONIFICO DI TRASFERIMENTO	112020101000	13		1.835,71	2.738,41 D
01/08/2019	00845208100833580BONIFICO CON/BON	112020101000	13	3.837,73		6.576,14 D
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1.231,94	5.344,20 D
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		306,00	5.038,20 D
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		665,53	4.372,67 D
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		4.377,16 D
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	4.376,16 D
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	4.110,16 D
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		4.114,65 D
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	4.113,65 D
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	3.379,65 D
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		3.384,14 D
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	3.383,14 D
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	2.649,14 D
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		2.653,63 D
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	2.652,63 D
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	1.918,63 D
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		1.923,12 D
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	1.922,12 D
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	1.188,12 D
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		1.192,61 D
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	1.191,61 D
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	457,61 D
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		462,10 D
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	461,10 D
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	273,10 D
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		277,59 D
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	276,59 D
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	457,41 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		452,92 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	453,92 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	1.187,92 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		1.183,43 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	1.184,43 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	1.918,43 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		1.913,94 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	1.914,94 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	2.648,94 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		2.644,45 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	2.645,45 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	3.379,45 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		3.374,96 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	3.375,96 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	4.109,96 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		4.105,47 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	4.106,47 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	4.840,47 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		4.835,98 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	4.836,98 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	5.570,98 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		5.566,49 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	5.567,49 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	6.301,49 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		6.297,00 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	6.298,00 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	7.032,00 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		7.027,51 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	7.028,51 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	7.762,51 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		7.758,02 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	7.759,02 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	8.493,02 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		8.488,53 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	8.489,53 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	9.223,53 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		9.219,04 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	9.220,04 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	9.954,04 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		9.949,55 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	9.950,55 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	10.684,55 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		10.680,06 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	10.681,06 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	11.415,06 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		11.410,57 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	11.411,57 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	12.145,57 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		12.141,08 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	12.142,08 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	12.876,08 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		12.871,59 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	12.872,59 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	13.606,59 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		13.602,10 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	13.603,10 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	14.337,10 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		14.332,61 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	14.333,61 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	15.067,61 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		15.063,12 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	15.064,12 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	15.798,12 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		15.793,63 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	15.794,63 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	16.528,63 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		16.524,14 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	16.525,14 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	17.259,14 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		17.254,65 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	17.255,65 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	17.989,65 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		17.985,16 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	17.986,16 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	18.720,16 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		18.715,67 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	18.716,67 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	19.450,67 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		19.446,18 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	19.447,18 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	20.181,18 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		20.176,69 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	20.177,69 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	20.911,69 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		20.907,20 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	20.908,20 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	21.642,20 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		21.637,71 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	21.638,71 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	22.372,71 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		22.368,22 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	22.369,22 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	23.103,22 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		23.098,73 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	23.099,73 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	23.833,73 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		23.829,24 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	23.830,24 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	24.564,24 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		24.559,75 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	24.560,75 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	25.294,75 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		25.290,26 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	25.291,26 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	26.025,26 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		26.020,77 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	26.021,77 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	26.755,77 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		26.751,28 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	26.752,28 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	27.486,28 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		27.481,79 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	27.482,79 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	28.216,79 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		28.212,30 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	28.213,30 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	28.947,30 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		28.942,81 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	28.943,81 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	29.677,81 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13	4,49		29.673,32 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		1,00	29.674,32 A
02/08/2019	830					
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI	112020101000	13		734,00	30.408,32 A
02/08/2019	00845208100833650010205F.10610 - BANCARIA - TARIFFA TRANSF RECVI

DATA	HIST./DOC./SEQ./CNPJ/ AGÊNCIA/CONTA	COMPETÊNCIA	FOLHA	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLASSE VALOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21/08/2019	0098500010000370000000000 CSD/000	11120010102041	13				131.600,00		131.787,34 D
21/08/2019	0098499010000370000000000 CC 0707010 -AUDU CIRCULO DAU	11120010102041	13					149.231,05	1.810,89 D
23/08/2019	0098500010000370000000000 CRÉDITO - AGÊNCIA - CONTA PAGADO NOS	11120010102057	13					0,00	1.576,93 D
23/08/2019	2000								
23/08/2019	0098500010000370000000000 CC 0707010 AUDU E CRÉDITO NOTAS	11120010102041	13					715,00	811,89 D
23/08/2019	0098500010000370000000000 CRÉDITO - AGÊNCIA - CONTA PAGADO COM	11120010102057	13				0,00		811,55 D
23/08/2019	TAX								
28/08/2019	0098500010000370000000000 CSD/000	11120010102041	13					56.320,00	57.680,55 C
28/08/2019	0098500010000370000000000 CSD/000	11120010102051	13				56.342,34		856,55 D

Totais da Conta ==>

							345.393,45	345.393,45	856,55 D

CONTA	DESCRIÇÃO
11120010102	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA - EXTERIOR
CONTA - 11120010102028	- BANCOBRAS CC 613130-1 JOAN BITTAR

				SALDO ANTERIOR:		160,61 D			
01/08/2019	0098500010000370000000000 CHEQUE - BANCOBRAS - TAXITA MARCO CONTA	11120010102052	13					61,00	161,61 D
01/08/2019	AVIVA								
08/08/2019	0098500010000370000000000 CC 0707010 07/2019	11120010102041	13				58.630,39		58.792,00 D
08/08/2019	0098500010000370000000000 CSD/000	11120010102051	13					58.630,39	161,61 D
08/08/2019	0098500010000370000000000 CHEQUE - BANCOBRAS - TAXITA MARCO CONTA	11120010102052	13				0,13		161,55 D
08/08/2019	TA								

Totais da Conta ==>

							58.630,52	58.691,39	161,55 D

CONTA	DESCRIÇÃO
11210000	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA - BRASIL
CONTA - 11210010102	- BANCOBRAS CC 613130-1 JOAN BITTAR

				SALDO ANTERIOR:		1.122.142,78 C			
01/08/2019	0098500010000370000000000 CC 0707010 - BANCOBRAS - CC 613130-1 APLICAÇ	11120010102054	13					22,39	1.122.140,71 C
01/08/2019	AO CONVENIA								
01/08/2019	0098500010000370000000000 - BANCOBRAS - CONTA PAGADO NOTAS	11120010102053	13					126,59	1.122.014,12 C
01/08/2019	ACAO FERREIRA								
01/08/2019	0098500010000370000000000 CSD/000	11120010102051	13					120.071,16	1.002.930,96 C
02/08/2019	0098500010000370000000000 - BANCOBRAS - CC 613130-1 APLICAÇ	11120010102054	13					101,82	1.002.831,04 C
02/08/2019	AO FERREIRA								
02/08/2019	0098500010000370000000000 - BANCOBRAS - CONTA PAGADO NOTAS	11120010102053	13					330,30	1.002.500,64 C
02/08/2019	ACAO FERREIRA								
02/08/2019	0098500010000370000000000 - BANCOBRAS - CC 613130-1 APLICAÇ	11120010102054	13					91,72	1.002.346,96 C
02/08/2019	AO FERREIRA								
02/08/2019	0098500010000370000000000 - BANCOBRAS - CONTA PAGADO NOTAS	11120010102053	13					331,71	1.001.833,43 C
02/08/2019	ACAO FERREIRA								
02/08/2019	0098500010000370000000000 CSD/000	11120010102051	13					298.598,86	703.231,27 C
02/08/2019	0098500010000370000000000 CSD/000	11120010102051	13					601.468,53	301.766,74 C
06/08/2019	0098500010000370000000000 CSD/000	11120010102051	13					100.000,00	201.766,74 C
06/08/2019	0098500010000370000000000 - BANCOBRAS - CC 613130-1 APLICAÇ	11120010102054	13					30,84	201.735,90 C
06/08/2019	O BRADESCO								
06/08/2019	0098500010000370000000000 - BANCOBRAS - CONTA PAGADO NOTAS	11120010102053	13					135,19	201.598,71 C
06/08/2019	CAO FERREIRA								
07/08/2019	0098500010000370000000000 - BANCOBRAS - CC 613130-1 APLICAÇ	11120010102054	13					31,30	201.565,41 C
07/08/2019	AO FERREIRA								
07/08/2019	0098500010000370000000000 - BANCOBRAS - CONTA PAGADO NOTAS	11120010102053	13					191,13	201.435,41 C
07/08/2019	ACAO FERREIRA								
07/08/2019	0098500010000370000000000 CSD/000	11120010102051	13					128.111,47	73.323,94 C
13/08/2019	0098500010000370000000000 CSD/000	11120010102051	13				127.979,74		201.303,68 D
13/08/2019	0098500010000370000000000 - BANCOBRAS - CC 613130-1 APLICAÇ	11120010102054	13					130,61	201.434,29 D
13/08/2019	BRADESCO								
13/08/2019	0098500010000370000000000 - BANCOBRAS - CONTA PAGADO NOTAS	11120010102053	13					163,71	201.598,00 D
13/08/2019	BRADESCO								
13/08/2019	0098500010000370000000000 CSD/000	11120010102051	13					126.677,10	74.920,90 D
13/08/2019	0098500010000370000000000 CSD/000	11120010102051	13				127.979,74		202.900,64 D
13/08/2019	0098500010000370000000000 - BANCOBRAS - CC 613130-1 APLICAÇ	11120010102054	13					130,61	203.031,25 D
13/08/2019	BRADESCO								
13/08/2019	0098500010000370000000000 - BANCOBRAS - CONTA PAGADO NOTAS	11120010102053	13					163,71	203.194,96 D
13/08/2019	BRADESCO								
13/08/2019	0098500010000370000000000 CSD/000	11120010102051	13					126.677,10	76.517,86 D
13/08/2019	0098500010000370000000000 CSD/000	11120010102051	13				127.979,74		204.497,60 D
13/08/2019	0098500010000370000000000 - BANCOBRAS - CC 613130-1 APLICAÇ	11120010102054	13					130,61	204.628,21 D
13/08/2019	BRADESCO								
13/08/2019	0098500010000370000000000 - BANCOBRAS - CONTA PAGADO NOTAS	11120010102053	13					163,71	204.791,92 D
13/08/2019	BRADESCO								

ESA ACCESSORIA
Ora...: 11:49:41

SALDO ANALITICO IN EURO DI 01/08/2019 AL 31/08/2019

Emissione: 14/07/2019

DATA	DATA/ORA/ASC/CAU N.OPERAZIONE	CAUSALE	VALUTA	C.COSTO	TIPO COSTO	COD. EL. ATT.	DOVUTO	CREDITO	SALDO VIRTUALE
26/08/2019	00000000140000000000.2261265 - SANTANA - SOP 0/0000 AFLIS	01020010000001	15					283,53	1.000.905,13 D
26/08/2019	FINANZIARIA								
26/08/2019	00000000140001000000000000 CCO/000	11104010000001	15					197.967,38	1.197.937,79 D
26/08/2019	00000000140001000000000000 CCO/000	11104010000001	15					2.100,72	1.201.820,23 D
26/08/2019	00000000140000000000.220000 - SANTANA - 00 0/0000 AFLIC 0	01020010000000	15					93,84	1.200.795,19 D
26/08/2019	INNOCENZA								
26/08/2019	00000000140000000000.220000 - SANTANA - SOP 0/0000 AFLIC	01020010000001	15					100,14	1.200.695,05 D
26/08/2019	FINANZIARIA								
26/08/2019	00000000140001000000000000 CCO/000	11104010000001	15					100.016,38	1.300.648,48 D
26/08/2019	00000000140001000000000000 CCO/000	11104010000001	15					45,88	1.300.695,60 D
26/08/2019	INNOCENZA								
26/08/2019	00000000140001000000000000 CCO/000	11104010000001	15					180,00	1.300.875,28 D
26/08/2019	FINANZIARIA								
26/08/2019	00000000140000000000.220000 - SANTANA - SOP 0/0000 AFLIC	01020010000001	15					100,00	1.300.975

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LIBRO GIORNALE DA [illegible] AL [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

DATA	LOTE/DOC/SEQ/COMPLEMENTO HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTÁ	CLVL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28/08/2019	008652/001/00001 PAGAMENTO CONFORME	21103/251027	11					56.343,24	
29/08/2019	008697/001/00001 DEPOSITO CAIXA FORN FIXO 02 JAI	11103/219707	11				199,34		134,34 D
29/08/2019	008650/001/00001 DEPOSITO CAIXA FORN FIXO 09 JAI	21103/210218	11					333,34	
30/08/2019	008644/001/00001 PAGAMENTO CONFORME	21103/210219	11				102.061,15		101.891,19 D
30/08/2019	008645/001/00001 PAGAMENTO CONFORME	21103/210220	11					100.251,15	
Totais da Conta ==>							1.409.506,33	1.909.506,33	

CONTA	DESCRIÇÃO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA = 112101101011		- CONTAS A [illegible] - JOAO VITOR				SALDO ANTERIOR:	1.719.906,33 D		
01/08/2019	008650001/00001 [illegible] REF.NF 11867	DEBR - JOAO VITTA	21103/250218	11			1.203.000,00		3.003.906,33 D
01/08/2019	0								
09/08/2019	008650001/00001 [illegible]	- DEBR - JOAO VITT		11				1.349.966,33	1.653.906,00 D
31/08/2019	008650001/00001 [illegible]	- DEBR - JOAO VITT		11				1.339.866,29	1.314.111,71 D
Totais da Conta ==>							3.203.000,00	3.689.832,62	1.314.111,71 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
112010104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER								
CONTA = 112101101011		- CONTAS A RECEBER DIVERSOS - JOAO VITOR				SALDO ANTERIOR:	50.561,50 D		
17/08/2019	008652/001/00001 [illegible]	CT-22181 - DEPC - RECEB LAB		11				1.711,19	33.891,31 D
12/08/2019	008652/001/00001 [illegible]	CT-22198 - DEPC - RECEB LAB		11				1.626,00	32.225,01 D
13/08/2019	008652/001/00001 [illegible]	CT-22192 - DEPC - RECEB LAB		11				11.333,69	41.891,33 D
14/08/2019	008652/001/00001 [illegible]	CT/22 - DEC - RECEB LAB		11				61,04	42.981,29 D
14/08/2019	008652/001/00001 [illegible]	CT/22 - DEC - RECEB LAB		11				91,77	43.959,56 D
14/08/2019	008652/001/00001 [illegible]	CT/22 - DEC - RECEB LAB		11				637,69	43.181,87 D
30/08/2019	008652/001/00001 REF.NOI 8/15A	NOT - RECEB LAB	41103/1040341	11			262,55		42.441,23 D
30/08/2019	008652/001/00001 REF.NOI 8/15B	NOT - RECEB LAB	41103/1010718	11			149,38		42.590,58 D
30/08/2019	008652/001/00001 REF.NOI 8/15C	NOT - RECEB LAB	41103/1040343	11			1.631,72		44.629,30 D
30/08/2019	008652/001/00001 REF.NOI 08/22154	HEM - RECEB LAB	41103/1040341	11			1.305,13		45.934,83 D
30/08/2019	008652/001/00001 REF.NOI 08/22154	HEM - RECEB LAB	41103/1040341	11			1.883,21		47.817,24 D
30/08/2019	008652/001/00001 REF.NOI 08/22191	HEM - RECEB LAB	41103/1040343	11			14.188,43		62.006,74 D
30/08/2019	008652/001/00001 REF.NOI 08-22154	HEMO - RECEB LAB	41103/1040341	11			2.466,49		64.473,19 D
30/08/2019	008652/001/00001 REF.NOI 08-22158	HEMO - RECEB LAB	41103/1010718	11			1.454,85		65.928,04 D
30/08/2019	008652/001/00001 REF.NOI 08-22191	HEMO - RECEB LAB	41103/1040343	11			6.556,35		72.484,39 D
30/08/2019	008652/001/00001 REF.NOI 8-15A	IMC - RECEB LAB	41103/1040341	11			66,15		72.484,43 D
30/08/2019	008652/001/00001 REF.NOI 8-15B	IMC - RECEB LAB	41103/1010718	11			87,41		72.772,69 D
30/08/2019	008652/001/00001 REF.NOI 8-15C	IMC - RECEB LAB	41103/1040343	11			559,44		73.332,47 D
Totais da Conta ==>							33.169,40	16.386,93	73.332,47 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA = 112201101101		- RECRUTAMENTO DE SALARIOS				SALDO ANTERIOR:	1.330,64 D		
31/08/2019	008647/001/00001 [illegible]	13% FOL. DEZ: 08/2019	21103/1910001	11			1.167,84		2.707,72 D
30/08/2019	008660/001/00001 [illegible]	13% FOL. REF: 08/2019	01103/1010001	11				1.259,84	1.307,84 D
Totais da Conta ==>							1.167,84	1.259,84	1.307,84 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA = 112201101101		- RECRUTAMENTO DE SALARIOS				SALDO ANTERIOR:	1.330,64 D		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Totais da Conta ==>							[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONTA	DESCRIÇÃO								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	- RECRUTAMENTO DE SALARIOS				SALDO ANTERIOR:	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATA	DESCRIZIONE	CAUSALE	CODICE	CENTRO DI COSTO	ITEM CONTO	SUB ITEM	IMPORTO	DARE	AVERE
31/08/2019	XXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXX

DATA	HISTÓRICO	C/APLICAÇÃO	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CONT. CL. VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta -->							13.111,73	14.444,24	9.666,23 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAIDE								
CONTA - 113010101000001	- VACINA E MEDICAMENTOS DO GERAL				SALDO ANTERIOR:	295.434,01 D			
01/08/2019	000010001000000001REF.NF. 12705 - CDM NORTE		13				8.195,29		303.630,01 D
01/08/2019	000010001000016001REF.NF. 13914 - ORGANON FARMACEUTICA		13				1.746,69		305.376,01 D
01/08/2019	000010001000000001REF.NF. 25107 - CDM SUDE PRADO		13				76,18		305.237,31 D
05/08/2019	000010001000018001REF.NF. 282302 - MERCOFAR		13				102,10		305.391,41 D
06/08/2019	000010001000016001REF.NF. 91709 - NATAN		13				6.145,59		304.581,81 D
06/08/2019	000010001000013001REF.NF. 551 - MC FACHINA		13				10.154,69		314.836,01 D
06/08/2019	000010001000019001REF.NF. 61893 - CDM - PORTUGUESA		13				2.176,81		317.196,92 D
06/08/2019	000010001000870001REF.NF. 8119 - LB DISTRIB PROD HOSP		13				352,64		318.666,98 D
06/08/2019	000010001000001001REF.NF. 9828 - 2148801		13				4.220,69		322.445,98 D
07/08/2019	000010001000004001REF.NF. 284410 - 8048758		13				2.972,15		324.520,41 D
07/08/2019	000010001000004001REF.NF. 284810 - MCM		13				32.104,62		356.624,83 D
12/08/2019	000010001000010001REF.NF. 2387838 - 08102811A		13				4.106,58		358.666,64 D
13/08/2019	000010001000014001REF.NF. 290948 - 60508865		13				1.896,71		360.771,56 D
13/08/2019	000010001000010001REF.NF. 102595 - MERCOFAR TRCV		13				195,09		360.568,56 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114668 - M M LOBATO		13				802,70		361.155,26 D
13/08/2019	000010001000004001REF.NF. 284187 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.519,77		362.688,21 D
15/08/2019	000010001000014001REF.NF. 290811 - JULIO QUIMICA		13				3.521,32		366.198,97 D
19/08/2019	000010001000004001REF.NF. 110411 - ANTIBIOTICOS		13				14.389,05		381.609,51 D
21/08/2019	000010001000021001REF.NF. 2629 - FARMATEK MEDICAMENTO		13				1.064,30		382.648,81 D
21/08/2019	000010001000019001REF.NF. 61981 - NATAN		13				667,69		383.316,81 D
23/08/2019	000010001000001001REF.NF. 137838 - DISAGRO COM DE PROD		13				1.161,54		384.478,35 D
27/08/2019	000010001000001001REF.NF. 117006 - M M LOBATO		13				680,00		385.158,35 D
27/08/2019	000010001000019001REF.NF. 64087 - NATAN		13				820,00		385.978,35 D
27/08/2019	000010001000019001REF.NF. 68058 - NATAN		13				668,00		386.646,35 D
27/08/2019	000010001000019001REF.NF. 69138 - NATAN		13				1.658,00		388.304,35 D
27/08/2019	000010001000014001REF.NF. 301664 - BIOGLAMBRE FELIZARD		13				3.954,80		392.235,15 D
29/08/2019	000010001000011001REF.NF. 1808788 - CEVETRILIA		13				2.929,50		395.164,15 D
29/08/2019	000010001000019001REF.NF. 69185 - NATAN		13				1.666,00		396.794,15 D
30/08/2019	000010001000000001CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2019	413101260001	13					122.447,56	274.306,59 D
Totais da Conta -->							101.895,16	122.717,56	279.306,59 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
113010102	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAIDE								
CONTA - 113010102000002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	324.631,94 D			
02/08/2019	000010001000000001REF.NF. 53280 - ALFAMED		13				196,68		324.828,62 D
06/08/2019	000010001000000001REF.NF. 105566 - BRASTERMA		13				783,68		325.611,58 D
06/08/2019	000010001000000001REF.NF. 12704 - CDM NORTE		13				721,18		326.332,56 D
06/08/2019	000010001000013001REF.NF. 185 - A P C E COMERCIAL DE		13				1.239,94		327.572,50 D
06/08/2019	000010001000018001REF.NF. 59787 - TECMED		13				630,48		328.202,98 D
06/08/2019	000010001000000001REF.NF. 25010 - CDM SUDE PRADO		13				944,64		329.146,62 D
06/08/2019	000010001000018001REF.NF. 59307 - BIOGENIX PRODUTOS AG		13				110,42		329.256,96 D
06/08/2019	000010001000019001REF.NF. 2738 - BIOOL PRODUTOS A SAUDE		13				221,75		329.478,71 D
06/08/2019	000010001000004001REF.NF. 7819 - DANDARA COMERCIO DE		13				4.994,05		334.472,76 D
06/08/2019	000010001000004001REF.NF. 6402 - MEDICAL EMPREND		13				762,72		335.235,48 D
06/08/2019	000010001000004001REF.NF. 6412 - MEDICAL EMPREND		13				2.691,68		337.927,16 D
06/08/2019	000010001000019001REF.NF. 64094 - F SOMPEX		13				116,99		338.044,15 D
06/08/2019	000010001000019001REF.NF. 64097 - F SOMPEX		13				4.97,03		338.541,18 D
07/08/2019	000010001000019001REF.NF. 283812 - MERCOFAR		13				1.111,40		339.652,58 D
07/08/2019	000010001000000001REF.NF. 7139 - DISAGRO NORTE E NORDE		13				1.764,76		341.417,34 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 107 - A P C E COMERCIAL DE		13				1.089,58		342.506,92 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114712 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		343.701,39 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114713 - MED CENTER COMERCIAL		13				2.211,18		345.912,57 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114714 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		347.107,04 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114715 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		348.301,51 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114716 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		349.495,98 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114717 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		350.690,45 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114718 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		351.884,92 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114719 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		353.079,39 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114720 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		354.273,86 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114721 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		355.468,33 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114722 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		356.662,80 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114723 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		357.857,27 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114724 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		359.051,74 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114725 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		360.246,21 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114726 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		361.440,68 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114727 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		362.635,15 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114728 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		363.829,62 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114729 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		365.024,09 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114730 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		366.218,56 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114731 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		367.413,03 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114732 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		368.607,50 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114733 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		369.801,97 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114734 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		370.996,44 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114735 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		372.190,91 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114736 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		373.385,38 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114737 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		374.579,85 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114738 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		375.774,32 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114739 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		376.968,79 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114740 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		378.163,26 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114741 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		379.357,73 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114742 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		380.552,20 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114743 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		381.746,67 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114744 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		382.941,14 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114745 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		384.135,61 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114746 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		385.330,08 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114747 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		386.524,55 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114748 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		387.719,02 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114749 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		388.913,49 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114750 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		390.107,96 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114751 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		391.302,43 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114752 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		392.496,90 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114753 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		393.691,37 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114754 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		394.885,84 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114755 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		396.080,31 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114756 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		397.274,78 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114757 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		398.469,25 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114758 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		399.663,72 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114759 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		400.858,19 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114760 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		402.052,66 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114761 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		403.247,13 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114762 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		404.441,60 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114763 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		405.636,07 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114764 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		406.830,54 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114765 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		408.025,01 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114766 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		409.219,48 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114767 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		410.413,95 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114768 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		411.608,42 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114769 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		412.802,89 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114770 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		413.997,36 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114771 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		415.191,83 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114772 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		416.386,30 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114773 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		417.580,77 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114774 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		418.775,24 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114775 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		419.969,71 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114776 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		421.164,18 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114777 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		422.358,65 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114778 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		423.553,12 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114779 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		424.747,59 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114780 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		425.942,06 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114781 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		427.136,53 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114782 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		428.331,00 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114783 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		429.525,47 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114784 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		430.719,94 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114785 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		431.914,41 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114786 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		433.108,88 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114787 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		434.303,35 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114788 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		435.497,82 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114789 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		436.692,29 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114790 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		437.886,76 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114791 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		439.081,23 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114792 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		440.275,70 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114793 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		441.470,17 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114794 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		442.664,64 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114795 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		443.859,11 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114796 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		445.053,58 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114797 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		446.248,05 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114798 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		447.442,52 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114799 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		448.636,99 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114800 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		449.831,46 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114801 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		451.025,93 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114802 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		452.220,40 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114803 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		453.414,87 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114804 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		454.609,34 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114805 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		455.803,81 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114806 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		456.998,28 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114807 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		458.192,75 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114808 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		459.387,22 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114809 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		460.581,69 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114810 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		461.776,16 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114811 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		462.970,63 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114812 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		464.165,10 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114813 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		465.359,57 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114814 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		466.554,04 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114815 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		467.748,51 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114816 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		468.942,98 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114817 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		470.137,45 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114818 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		471.331,92 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114819 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		472.526,39 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114820 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		473.720,86 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114821 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		474.915,33 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114822 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		476.109,80 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114823 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		477.304,27 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114824 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		478.498,74 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114825 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		479.693,21 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114826 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		480.887,68 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114827 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		482.082,15 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114828 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		483.276,62 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114829 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		484.471,09 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114830 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		485.665,56 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114831 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		486.860,03 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114832 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		488.054,50 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114833 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		489.248,97 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114834 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		490.443,44 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114835 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		491.637,91 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114836 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		492.832,38 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114837 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		494.026,85 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114838 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		495.221,32 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114839 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		496.415,79 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114840 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		497.610,26 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114841 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		498.804,73 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114842 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		499.999,20 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114843 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		501.193,67 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114844 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		502.388,14 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114845 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		503.582,61 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114846 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		504.777,08 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114847 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		505.971,55 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114848 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		507.166,02 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114849 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		508.360,49 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114850 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		509.554,96 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114851 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		510.749,43 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114852 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		511.943,90 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114853 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		513.138,37 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114854 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		514.332,84 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114855 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		515.527,31 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114856 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		516.721,78 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114857 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		517.916,25 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114858 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		519.110,72 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114859 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		520.305,19 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114860 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		521.499,66 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114861 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		522.694,13 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114862 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		523.888,60 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114863 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		525.083,07 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114864 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		526.277,54 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114865 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		527.472,01 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114866 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		528.666,48 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114867 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		529.860,95 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114868 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		531.055,42 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114869 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		532.249,89 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114870 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		533.444,36 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114871 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		534.638,83 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114872 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		535.833,30 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114873 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		537.027,77 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114874 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		538.222,24 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114875 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		539.416,71 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114876 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		540.611,18 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114877 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		541.805,65 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114878 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		543.000,12 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114879 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		544.194,59 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114880 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		545.389,06 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114881 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		546.583,53 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114882 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		547.778,00 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114883 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		548.972,47 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114884 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		550.166,94 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114885 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		551.361,41 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114886 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		552.555,88 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114887 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		553.750,35 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114888 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		554.944,82 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114889 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		556.139,29 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114890 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		557.333,76 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114891 - MED CENTER COMERCIAL		13				1.194,47		558.528,23 D
13/08/2019	000010001000000001REF.NF. 114892 - MED CENTER COMERCIAL

FECHA	ASIENTO/DOCUMENTO	CONCEPTO	TITULO	C.COSTE	TIPO COSTE	COD.EX.PRO.	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
13/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	210701 - ANCHEZ	11				1.240,50		544.337,09 D
13/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	1722 - HERRAZ SOTO	11				1.709,69		543.655,09 D
14/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	221 - GUANTECA	11				4.800,00		541.855,78 D
14/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	741114 - SUMINMED	11				12.359,65		574.128,65 D
14/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	69411 - M.D. - CON ACT 000497	11				703,29		574.834,69 D
21/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	144923 - MED INVIMA COMERCIAL	11				3.000,00		577.834,69 D
21/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	1321 - EDGIN MOTTE DISTRIBU	11				4.649,90		582.484,54 D
23/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	2543 - MACROQ BIOSYNTHESAA	11				1.500,00		583.983,97 D
27/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	1557 - MEDICIMAL	11				828,00		584.451,31 D
27/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	1604 - EDWIN MOTTE DISTRIBU	11				4.764,41		590.215,82 D
29/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	502669 - BIOCLARDENTS PTLCPAMS	11				322,50		590.538,42 D
29/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	2455 - NOBLE COMERCIAL COSP	11				240,20		590.778,62 D
30/08/2019	00000000/00000000000000000 DE ANT DEL RECIBOS - 08/2019	811000190302	11					11.142,67	579.636,25 D
30/08/2019	00000000/00000000000000000 DE NATURINA BIOSYNTHESAMED 08/2019	811000190003	11					11.835,23	567.801,02 D
30/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	178 - A F I L COMERCIAL DE	11				1.000,00		568.801,02 D

Total de Cuenta ***

							43.106,90	144.993,78	568.801,02 D

CUENTA 11301010 - MATERIALES E INSTRUMENTOS - SALUD

SUBCTA 11301010010001 - GUANTES ALGINATO/SIL SALDO ANTERIOR: 33.918,93 D

01/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	714332 - MEDICERIO	11				1.887,20		35.806,13 D
02/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	50981 - BIENES DE PRIMA COM I	11				1.894,10		34.106,03 D
06/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	10107 - COMERCIAL ESPOTAMA	11				177,30		33.281,53 D
06/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	10119 - COMERCIAL ESPOTAMA	11				351,40		33.437,83 D
06/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	1725 - M. S. PINTA DE MELLO	11				664,40		34.102,07 D
06/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	1225 - M. S. PINTA DE MELLO	11				769,19		33.871,24 D
06/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	191810 - ESBOLLADME SOSTA ESA	11				184,90		33.956,14 D
06/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	789881 - ESBOLLADME SOSTA ESA	11				117,80		33.193,99 D
07/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	219 - PRACTIC AMERICA	11				1.012,84		31.226,83 D
12/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	10110 - COMERCIAL ESPOTAMA	11				123,30		31.114,19 D
12/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	191075 - ESBOLLADME SOSTA ESA	11				114,63		31.424,76 D
12/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	778163 - MEDICERIO	11				1.077,93		31.231,74 D
13/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	49588 - BIENES DE PRIMA COM I	11				1.382,40		31.584,56 D
14/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	10113 - COMERCIAL ESPOTAMA	11				156,20		31.428,54 D
14/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	1226 - M. S. PINTA DE MELLO	11				616,30		31.512,42 D
14/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	1726 - M. S. PINTA DE MELLO	11				756,70		31.075,42 D
14/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	272436 - ESBOLLADME SOSTA ESA	11				158,63		31.230,42 D
14/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	2407253 - INTAKE	11				387,33		31.621,75 D
14/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	202581 - MEDICERIO	11				2.604,33		33.305,68 D
14/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	50133 - BIENES DE PRIMA COM I	11				2.104,50		35.841,18 D
21/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	10143 - COMERCIAL ESPOTAMA	11				94,10		32.977,28 D
21/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	1230 - M. S. PINTA DE MELLO	11				472,95		31.656,63 D
21/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	271284 - ESBOLLADME SOSTA ESA	11				153,19		31.671,53 D
23/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	10149 - COMERCIAL ESPOTAMA	11				94,10		31.695,53 D
23/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	1231 - M. S. PINTA DE MELLO	11				750,80		30.944,33 D
23/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	279569 - ESBOLLADME SOSTA ESA	11				151,19		32.595,53 D
23/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	202754 - MEDICERIO	11				1.436,99		33.032,52 D
28/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	49858 - BIENES DE PRIMA COM I	11				1.614,70		34.647,22 D
27/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	10767 - COMERCIAL ESPOTAMA	11				279,90		34.367,32 D
27/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	1710 - M. S. PINTA DE MELLO	11				531,50		33.835,82 D
27/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	284454 - ESBOLLADME SOSTA ESA	11				151,19		33.684,63 D
27/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	10171 - COMERCIAL ESPOTAMA	11				125,50		33.559,13 D
27/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	1711 - M. S. PINTA DE MELLO	11				754,00		32.805,13 D
27/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	12_2021 - INTAKE	11				387,33		32.417,80 D
27/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	284134 - ESBOLLADME SOSTA ESA	11				214,50		32.203,30 D
27/08/2019	00001000/00000000000F.NF.	50144 - BIENES DE PRIMA COM I	11				1.134,19		33.337,49 D
27/08/2019	00000000/00000000000000000 DE DEL RECIBO - 08/2019	811301190001	11					11.835,23	21.502,26 D

Total de Cuenta *

DATA	DESCRIZIONE/CAUSALE	CENTRI DI COSTO	FILIALE	N. POSTO	TIPO CONTO	CONTO CLIENTE	DARE/AVERE	CREDITO	SALDO ATTUALE
CONTO = 1120101010304	- MATERIALI DI CANCELLERIA E RIVISTE/GIORNALI				SALDO ANTERIORE	28.018,54 D			
02/08/2019	00861000200000102000.MP. 24292 - HOTELS		13				7.646,40		35.664,94 D
07/08/2019	00861000300011021000.MP. 892 - DOMICILIARE I JUSTA		13				1.280,00		36.924,94 D
08/08/2019	00861000300030011000.MP. 1400 - DECATHLON		13				1.976,00		38.900,94 D
09/08/2019	00861000300100011000.MP. 7957 - E.GRAUS PAVIMENTAZIONI		13				869,96		39.770,90 D
07/08/2019	00861000300200401000.MP. 2389 - EDITH MORTON DISTRIBUZIONE		13				1.349,00		41.119,90 D
13/08/2019	00861000300010100000.MP. 5201 - M.DA A SOMMARIVA		13				184,40		41.304,30 D
21/08/2019	00861000300200201000.MP. 1170607 - AR QUALITY STRADALENA		13				912,00		42.216,30 D
21/08/2019	00861000300010000000.MP. 147888 - SISTEMEDI		13				737,85		42.954,15 D
27/08/2019	00861000300000101000.MP. 1102 - DENTTEA CLARA DENTRI		13				697,00		43.651,15 D
27/08/2019	00861000100000201000.MP. 14014 - ZOLLIO		13				950,00		44.601,15 D
30/08/2019	00861001000000104000000 EE MAT LOMBRIA - 08/2019	01010101000A	11					27.464,12	17.137,03 D

Totale da Pagare ===

							19.868,61	27.464,12	17.137,03 D

CONTO	DESCRIZIONE
1130101101	- MATERIALI E MEDICAMENTI - SALUTE
CONTO = 1120101010308	- MATERIALI DI DEPOSITARIE E CANCELLERIA

					SALDO ANTERIORE	28.191,58 D			
02/08/2019	00861000200000102000.MP. 23789 - S.S PAZZI		13				2.966,52		31.485,21 D
02/08/2019	00861000300000201000.MP. 721 - IL MONCO GRAVE CORSO		13				1.950,00		33.435,21 D
06/08/2019	00861000100000201000.MP. 58 - DISTRIBU RICAMBISTI		13				1.350,00		34.785,21 D
06/08/2019	00861000200000102000.MP. 06/19 - BAR DISTRATTO		13				332,03		35.068,24 D
09/08/2019	00861000100000201000.MP. 9000 - PANNI & CIA		13				201,00		35.150,39 D
12/08/2019	00861000100000201000.MP. 1429 - BCH CONSACCO E DEPOT		13				306,00		34.457,39 D
12/08/2019	00861000100000201000.MP. 263097 - BOLZONI SONDI DI DI		13				990,00		35.833,39 D
13/08/2019	00861000100000201000.MP. 641 - DRAMMONAGE I JUSTA		13				666,00		36.199,39 D
13/08/2019	00861000100000201000.MP. 3918 - FLAST MONG		13				601,00		36.800,39 D
13/08/2019	00861000100000201000.MP. 3212 - VITOMARMO		13				695,00		36.496,39 D
22/08/2019	00861000100000201000.MP. 8670 - RIMCLIANO ANTERIORE		13				167,85		36.664,24 D
27/08/2019	00861000100000201000.MP. 23117 - SONRA		13				7.275,50		43.939,64 D
27/08/2019	00861000100000201000.MP. 741 - IL MONCO GRAVE CORER		13				2.407,00		46.346,64 D
27/08/2019	00861000100000201000.MP. 23169 - SONRA		13				300,00		46.646,64 D
29/08/2019	00861000100000201000.MP. 1995 - DOBBI COMMERCIAL BOAT		13				695,00		47.821,64 D
30/08/2019	00861001000000104000000 EE IMPRESSO - 06/2019	01010101000A	13					17.134,71	30.719,93 D

Totale da Cassa ===

							19.354,74	17.134,71	30.719,93 D

CONTO	DESCRIZIONE
1130101101	- MATERIALI E MEDICAMENTI - SALUTE
CONTO = 1120101010307	- IGIENICI

					SALDO ANTERIORE	3.820,00 D			
21/08/2019	00861000100000401000.MP. 1393 - BCH DIGITO PESO KGSTI		13				100,40		3.920,40 D
30/08/2019	00000100100000000000000 0000984 - 06/2019	01010101000A	13					100,00	3.820,00 D

Totale da Conto ===

							100,40	100,00	3.820,00 D

CONTO	DESCRIZIONE
1130101101	- MATERIALI E MEDICAMENTI - SALUTE
CONTO = 1120101010309	- MATERIALI DI MANUTENZIO

					SALDO ANTERIORE	33.835,72 D			
02/08/2019	00861000100000201000.MP. 7819 - RAFFAELLO DI MICHELI AN		13				285,50		34.121,22 D
07/08/2019	00861000100000201000.MP. 2718 - BCH		13				1.470,00		35.591,22 D
08/08/2019	00861000100000201000.MP. 441 - E.DISTRIB - MICHELI		13				780,00		36.371,22 D
12/08/2019	00861000100000201000.MP. 849 - E.DISTRIB - MICHELI		13				404,00		36.775,22 D
13/08/2019	00861000100000201000.MP. 5775 - ENEL E-DISTRIBUZIONE		13				104,19		36.879,41 D
21/08/2019	00861000100000201000.MP. 12000 - ENEL		13				1.910,00		38.789,41 D
23/08/2019	00861000100000201000.MP. E.DIST - BCH ELETTRICITA MENSILE		13				692,19		39.481,60 D
23/08/2019	00861000100000201000.MP. 234 - GAZPROM		13				770,00		40.251,60 D
27/08/2019	00861000100000201000.MP. 1715 - ENI		13				1.540,00		41.791,60 D
28/08/2019	00861000100000201000.MP. 749611 - BCH MITA		13				95,00		41.886,60 D
30/08/2019	00861000100000201000.MP. 441001 - ENI GAS		13				770,00		42.656,60 D

DATA	LOTE/DOM/SEQ/CRÉD HISTÓRICO	COMPLEM	TITULO	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
27/08/2019	8008120001000303000F,NF, 5400 - VALLE MATERIAIS ELET		13				72,69		71.527,56 D
29/08/2019	8008100010000337000F,NF, 255026 - TECNOVIA COM. DE PROD		13				171,12		71.356,44 D
29/08/2019	8008100010000340000F,NF, 256026 - TECNOVIA COM. DE PROD		13				378,55		71.027,89 D
29/08/2019	8008100010000340000F,NF, 3141 - ALB		13				1.228,33		69.799,56 D
29/08/2019	8008100010000340000F,NF, 44,43 - INVAMED/DAL		13				926,69		68.872,87 D
30/08/2019	8008100010000337000DAR 18 MAT MEDICO/ORTOP - 08/2019	411001070000	13					7.472,04	61.400,83 D
30/08/2019	8008100010000337000DAR DE ENCONSIGNATARIOS/FOLHA 08/2019	411001070000	13					17.916,14	43.484,69 D

Totais da Conta -->

							10.173,13	32.160,66	43.484,69 D

CONTA DESCRIÇÃO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA = 113010131899 - OUTROS - OUTROS, MATERIAL E MATERIAIS DIV SALDO ANTERIOR: 31.891,12 D

02/08/2019	8008100010000310000F,NF, 13705 - MED EMED		13				12.904,00		44.807,12 D
13/08/2019	8008100010000310000F,NF, 1402 - SOURCE & MAIS SERVIC		13				3.100,00		48.895,12 D
27/08/2019	8008100010000310000F,NF, 20856 - TRIBEO		13				1.202,00		48.058,12 D
30/08/2019	8008100010000337000DAR DE GRRE 08/2019	411001070000	13					15.548,01	32.510,11 D

Totais da Conta -->

							16.176,00	15.548,01	32.510,11 D

CONTA DESCRIÇÃO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA = 113010131899 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGEM SALDO ANTERIOR: 4.336,70 D

06/08/2019	8008100010000310000F,NF, 27599 - S.C. RADIOLO		13				1.159,69		5.496,39 D
30/08/2019	8008100010000337000DAR DE MAT RADIOLOGICO - 08/2019	411001070000	13					1.702,67	3.793,72 D

Totais da Conta -->

							1.159,69	1.702,67	3.793,72 D

CONTA DESCRIÇÃO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA = 113010131899 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SALDO ANTERIOR: 1.876,73 D

06/08/2019	8008120010000310000F,NF, 64731 - FERRARA COM EPIS		13				60,00		1.936,73 D
08/08/2019	8008100010000310000F,NF, 64765 - FERRARA COM EPIS		13				63,00		2.011,73 D
13/08/2019	8008100010000310000F,NF, 8045 - COMERCIO COM EPIS LT		13				88,00		2.101,73 D
13/08/2019	8008100010000310000F,NF, 65059 - FERRARA COM EPIS		13				140,00		2.241,73 D
23/08/2019	8008100010000310000F,NF, 32837 - SOFT EPI		13				1.025,00		3.291,73 D
30/08/2019	8008100010000337000DAR DCONF 08/2019	411001070000	13					1.514,15	1.777,58 D

Totais da Conta -->

							1.376,00	1.514,15	1.777,58 D

CONTA DESCRIÇÃO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA = 113010131899 - OUTROS MEDICINAIS SALDO ANTERIOR:

27/08/2019	8008100010000310000F,NF, 139494 - WESTOR MARTINS		13				3.162,36		3.462,94 D
29/08/2019	8008100010000310000F,NF, 17314 - WESTOR MARTINS		13				183,13		3.646,07 D
29/08/2019	8008100010000310000F,NF, 17371 - WESTOR MARTINS		13				136,13		3.782,20 D
29/08/2019	8008100010000310000F,NF, 1401 - SILTEX MARTINS		13				2.164,16		5.946,36 D
29/08/2019	8008120010000310000F,NF, 140370 - WESTOR MARTINS		13				1.125,78		7.072,14 D
29/08/2019	8008120010000310000F,NF, 1.370 - WESTOR MARTINS		13				611,47		7.683,61 D
29/08/2019	8008120010000310000F,NF, 1.370 - WESTOR MARTINS		13				1.145,71		8.829,32 D
30/08/2019	8008100010000337000DAR DE SAUDE MEDICINAIS - 08/2019	411001070000	13					1.430,71	7.398,61 D

Totais da Conta -->

							7.546,59	1.430,71	7.398,61 D

CONTA DESCRIÇÃO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA = 113010131899 - OUTROS SALDO ANTERIOR: 7.197,77 D

27/08/2019	8008100010000310000F,NF, 13705 - MED EMED		13				1.777,00		8.974,77 D
29/08/2019	8008100010000310000F,NF, 1401 - SOURCE & MAIS SERVIC		13				1.777,00		10.751,77 D
29/08/2019	8008100010000310000F,NF, 20856 - TRIBEO		13				1.777,00		12.528,77 D
30/08/2019	8008100010000337000DAR DE GRRE 08/2019	411001070000	13					1.777,00	10.751,77 D

Totais da Conta -->

							5.331,00	1.777,00	10.751,77 D

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE E MARIO
C.F. 80078750587

DARE/AVERE DA PAGARE DA 01/08/2018 A 31/08/2018

Stampato il 18/07/2019

DATA	DESCRIZIONE	CAUSALE	RIGA	C COSTO	CODICE CONTO	SOTTOCONTO	DARE	AVERE	SALDO FINALE
12/08/2018	00001300100000000000.00. 000000 - PLANT LUNGA		13				11.660,00		160.770,95 D
12/08/2018	00001300100000000000.00. 21373 - ONA RES E COMMERCIO		14				780,00		161.520,95 D
12/08/2018	00001300100000000000.00. 11535 - ONA RES E COMMERCIO		14				2.595,00		164.565,95 D
12/08/2018	00001300100000000000.00. 16158 - DIVERSICA REGEN SUST		15				10.000,00		185.570,25 D
13/08/2018	00001300100000000000.00. 18458 - DOCLIS		13				8.217,77		187.596,02 D
14/08/2018	00001300100000000000.00. 14188 - DOCLIS		13				7.434,05		195.014,97 D
14/08/2018	00001300100000000000.00. 18151 - DIVERSICA REGEN SUST		15				6.171,19		199.586,56 D
21/08/2018	00001300100000000000.00. 11570 - ONA RES E COMMERCIO		14				1.344,60		703.931,16 D
21/08/2018	00001300100000000000.00. 11571 - ONA RES E COMMERCIO		14				3.157,97		709.189,08 D
23/08/2018	00001300100000000000.00. 14217 - DIVERSICA REGEN SUST		15				10.564,83		214.751,91 D
23/08/2018	00001300100000000000.00. 4659 - PUNTUALE		13				130,00		211.883,91 D
27/08/2018	00001300100000000000.00. 28946 - TRIMES		13				20,10		216.902,01 D
28/08/2018	00001300100000000000.00. 18232 - DIVERSICA REGEN SUST		15				11.456,09		228.428,40 D
30/08/2018	00000300100000000000.00. DE MAT LABORATORIO - 08/2018	4133101340069	15					41.282,59	138.548,59 D

Totale da riporto >>>

							103.734,34	91.293,25	138.548,59 D

DATA	DESCRIZIONE								
13/08/2018	- MATERIALI E MEDICAMENTI - SALDO								
CONTO - 113101:313215	- CENTRI RICERCA E SVILUPPO				DARE ANTERIORI	76.190,82 D			
01/08/2018	00001300100000000000.00. 4245 - AUTORIMARIO		13				778,50		76.969,32 D
02/08/2018	00001300100000000000.00. 58441 - E CREDDO		13				3.630,00		80.599,32 D
27/08/2018	00001300100000000000.00. 4835 - ATTRICE		13				1.676,62		82.275,94 D
27/08/2018	00001300100000000000.00. 4246 - A L CARICHI GIRALI		13				611,50		82.886,92 D
28/08/2018	00001300100000000000.00. 4235 - AUTORIMARIO		13				279,50		83.166,42 D
28/08/2018	00001300100000000000.00. 4238 - AUTORIMARIO		13				614,50		83.780,92 D
28/08/2018	00001300100000000000.00. 4271 - AUTORIMARIO		13				614,50		84.395,42 D
28/08/2018	00001300100000000000.00. 4272 - AUTORIMARIO		13				614,50		85.009,92 D
28/08/2018	00001300100000000000.00. 4273 - AUTORIMARIO		13				618,50		85.628,42 D
28/08/2018	00001300100000000000.00. 4274 - AUTORIMARIO		13				139,50		85.767,92 D
28/08/2018	00001300100000000000.00. 4276 - AUTORIMARIO		13				556,50		86.324,42 D
28/08/2018	00001300100000000000.00. 4234 - AUTORIMARIO		13				139,50		86.463,92 D
28/08/2018	00001300100000000000.00. 4235 - AUTORIMARIO		13				139,50		86.603,42 D
28/08/2018	00001300100000000000.00. 4279 - AUTORIMARIO		13				139,50		86.742,92 D
28/08/2018	00001300100000000000.00. 4281 - AUTORIMARIO		13				418,50		87.161,42 D
28/08/2018	00001300100000000000.00. 4282 - AUTORIMARIO		13				418,50		87.579,92 D
28/08/2018	00001300100000000000.00. 4283 - AUTORIMARIO		13				139,50		87.719,42 D
28/08/2018	00001300100000000000.00. 4284 - AUTORIMARIO		13				279,50		87.998,92 D
28/08/2018	00001300100000000000.00. 4285 - AUTORIMARIO		13				279,50		88.278,42 D
28/08/2018	00001300100000000000.00. 4286 - AUTORIMARIO		13				279,50		88.557,92 D
28/08/2018	00001300100000000000.00. 4289 - AUTORIMARIO		13				279,50		88.837,42 D
30/08/2018	00000300100000000000.00. DE 010703 - 08/2018	4133101340001	15					19.731,64	69.105,78 D
30/08/2018	00001300100000000000.00. 4230 - AUTORIMARIO		13				279,50		69.385,28 D
30/08/2018	00001300100000000000.00. 4231 - AUTORIMARIO		13				279,50		69.664,78 D

Totale da pagina >>

							13.619,00	19.731,64	69.664,78 D

DATA	DESCRIZIONE								
13/08/2018	- MATERIALI E MEDICAMENTI - SALDO								
CONTO - 113101:313216	- MATERIALI DI CONSUMO/ALTRI				DARE ANTERIORI	1.354,39 D			
06/08/2018	00001300100000000000.00. 4210 - AUTORIMARIO		13				3,00		1.357,39 D
13/08/2018	00001300100000000000.00. 4230 - AUTORIMARIO		13				1.280,00		2.637,39 D
13/08/2018	00001300100000000000.00. 4232 - AUTORIMARIO		13				280,00		2.917,39 D
27/08/2018	00001300100000000000.00. 21127 - ITEMA		13				46,00		2.963,39 D
27/08/2018	00001300100000000000.00. 58441 - E CREDDO		13				130,00		3.093,39 D
27/08/2018	00001300100000000000.00. DE DEPOS. DI BENEFICI DA PART.	4133101340001	15					1.739,64	1.353,75 D

Totale da riporto >>>

							1.813,00	1.739,64	1.353,75 D

DATA	DESCRIZIONE								
13/08/2018	- MATERIALI E MEDICAMENTI - SALDO								
CONTO - 113101:313217	- MATERIALI DI LABORATORIO				DARE ANTERIORI	1.354,39 D			
06/08/2018	00001300100000000000.00. 4210 - AUTORIMARIO		13				3,00		1.357,39 D
13/08/2018	00001300100000000000.00. 4230 - AUTORIMARIO		13				1.280,00		2.637,39 D
13/08/2018	00001300100000000000.00. 4232 - AUTORIMARIO		13				280,00		2.917,39 D
27/08/2018	00001300100000000000.00. 21127 - ITEMA		13				46,00		2.963,39 D
27/08/2018	00001300100000000000.00. 58441 - E CREDDO		13				130,00		3.093,39 D
27/08/2018	00001300100000000000.00. DE DEPOS. DI BENEFICI DA PART.	4133101340001	15					1.739,64	1.353,75 D

DATA	HISTÓRICO/DOC./CONT.P/EVENTO	CONTRA-PARTIDA	FOLHA	C.CUSTO	ITEM CONTA	CON.EL.VAL.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13/08/2019	000001000120000NACIONAL.NV. 2299 - NOA ESPERANÇA		13				870,00		1.790,00 D
21/08/2019	000001000120000VOUCHER.NV. 2299 - NOA ESPERANÇA		13				370,00		2.160,00 D
23/08/2019	000001000120000CLARO.NV. 2299 - NOA ESPERANÇA		13				730,00		2.890,00 D
30/08/2019	000001000120000010400000 DE COMISSIONISTAS - 08/2019	411010107000	13					2.890,00	

Totais da Conta ***

							2.890,00	2.890,00	

CONTA	DESCRIÇÃO								
11301/0001	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101	- MATERIAL HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	22.073,34 D			
06/08/2019	000001000120000400010REF.NF. 7134 - 8106298		13				1.914,38		24.987,68 D
30/08/2019	000001000120000010400000 DE TIDE CREDENCIADO - 08/2019	411010106000	13					4.368,76	20.620,72 D

Totais da Conta ***

							1.914,38	4.368,76	20.620,72 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
11401/0001	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 114010101	- MATERIAL FARMACEUTICO				SALDO ANTERIOR:	12.514,29 D			
04/08/2019	000001000120000100010REF.NF. 5410 - 40149407		13				384,58		12.905,37 D
06/08/2019	000001000120000410010REF.NF. 7009 - A CARGO FRETE NACI		13				520,40		13.425,77 D
13/08/2019	000001000120000110010REF.NF. 3987 - A		13				2.797,20		16.222,97 D
21/08/2019	000001000120000700010REF.NF. 1178687 - RX QUALITY EMBALAGEM		13				785,04		16.008,01 D
30/08/2019	000001000120000010400000 DE BAT RESCRATAVIDA - 08/2019	411010107000	13					5.466,84	9.539,75 D
30/08/2019	000001000120000200010REF.NF. 3125 - A		13				990,00		10.529,75 D

Totais da Conta ***

							5.496,10	5.466,84	10.529,75 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
11401/0002	- DESCONTOS ANTECIPADOS - SAUDE								
CONTA - 114010102	- PROMOCAO DE VENDAS A ANALISTAS				SALDO ANTERIOR:	8.827,66 D			
31/08/2019	000001000120000010400000 DESONG 04/19 AGOSTO/2019	411010108000	13					881,92	7.935,74 D

Totais da Conta ***

								881,92	7.935,74 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
12101/0001	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SUPOT								
CONTA - 121010101	- (-) EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	10.958,81 C			
08/08/2019	000001000120000010400000DEPRECIACAO 08/2019	411010108000	13					333,97	11.292,78 C
31/08/2019	000001000120000010400000DEPRECIACAO AJUSTE DEP 08/2019	411010108000	13					333,58	11.626,36 C

Totais da Conta ***

								667,55	11.626,36 C

CONTA	DESCRIÇÃO								
12401/0001	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 124010101	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	265.913,66 C			
30/08/2019	000001000120000010400000AMORTIZACAO 08/2019	411010108000	13					4.896,27	270.809,93 C
31/08/2019	000001000120000010400000AJUSTE AMORTIZACAO AJUSTE AMO 08/2019	411010108000	13					4.893,36	275.703,29 C

Totais da Conta ***

								9.789,63	275.703,29 C

CONTA	DESCRIÇÃO								
21101/0001	- EMPRESTIMOS - SAUDE								
CONTA - 211010101	- EMPRESTIMOS BANCARIOS				SALDO ANTERIOR:	137.134,74 C			
23/08/2019	000001000120000010400000 - 0.0.0.0 - BRADESCO		13				10.000,00		127.134,74 C

Totais da Conta ***

							10.000,00		127.134,74 C

CONTA	DESCRIÇÃO								
21201/0001	- EMPRESTIMOS - SAUDE								
CONTA - 212010101	- EMPRESTIMOS BANCARIOS				SALDO ANTERIOR:	127.134,74 C			
23/08/2019	000001000120000010400000 - 0.0.0.0 - BRADESCO		13				10.000,00		117.134,74 C

Totais da Conta ***

							10.000,00		117.134,74 C

[illegible]

[illegible] FUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO [illegible] E SERVIÇO
37.253.922/0014-74
SALDO ANALÍTICO EM REAL DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Pagina: 14
05.3e[..] 13/09/2019
Emissão: 16/09/2019

DATA	HIST./DOC./LOC./LOM HISTÓRICO	CONTRAPT.	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONT.	CLVL CL. VAL.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							128,00		308.386,00 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
12101010	- IMOBILIZADO - GESTÃO PÚBLICA - SAÚDE								
CONTA - 1201010104004	- BENS E DIREITOS					SALDO ANTERIOR:	231.417,37 D		
30/08/2019	000010001000000000000.00. 4525 - L AQUISIÇÕES DE DIVER		13				5.520,00		311.417,37 D
Totais da Conta ==>							5.520,00		311.417,37 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301010	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230101101001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					SALDO ANTERIOR:	103.631,16 C		
23/08/2019	000001001000101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					4.200,55	111.831,71 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					7.631,94	119.463,65 C
Totais da Conta ==>								7.857,39	119.463,65 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301020	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230102101001	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					SALDO ANTERIOR:	48.631,97 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.700,02	50.331,99 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.099,05	51.431,04 C
Totais da Conta ==>								2.799,07	51.431,04 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301030	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230103101001	- (-) MOBILIÁRIO EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	52.871,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.251,13	54.130,13 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.474,38	55.604,51 C
Totais da Conta ==>								2.725,51	55.604,51 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301040	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230104101001	- (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					SALDO ANTERIOR:	17.134,82 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					503,67	17.638,49 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					661,44	18.299,93 C
Totais da Conta ==>								1.165,11	18.299,93 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301050	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230105101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	16.131,54 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					2.531,22	18.662,76 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.193,57	19.856,33 C
Totais da Conta ==>								3.724,79	19.856,33 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301060	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230106101001	- (-) MOBILIÁRIO EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	10.494,59 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	12.226,50 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	13.972,61 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	13.972,61 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301070	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230107101001	- (-) VEÍCULOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301080	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230108101001	- (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301090	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230109101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301100	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230110101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301110	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230111101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301120	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230112101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301130	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230113101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301140	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230114101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301150	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230115101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301160	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230116101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301170	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230117101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301180	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230118101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301190	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230119101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301200	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230120101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301210	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230121101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301220	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230122101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301230	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230123101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301240	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230124101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301250	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230125101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301260	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230126101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301270	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230127101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301280	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230128101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301290	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230129101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301300	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230130101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301310	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230131101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301320	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230132101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301330	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230133101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301340	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230134101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301350	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230135101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301360	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230136101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301370	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230137101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301380	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230138101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301390	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230139101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301400	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230140101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301410	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230141101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301420	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230142101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301430	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230143101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301440	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230144101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301450	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230145101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301460	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230146101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301470	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230147101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301480	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230148101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta ==>								3.478,02	3.478,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12301490	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB								
CONTA - 1230149101001	- (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
23/08/2019	000000100100101000000000C1ACRO 08/2019		013101100101					1.731,91	1.731,91 C
31/08/2019	000000001000101000000000C1ACRO ATIVO BEP 08/2019		013101100101					1.746,11	3.478,02 C
Totais da Conta

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 8 PERIGO

CA-004.832/2020-75

PARAC ANALITICO EM REAL DE 31/08/2017 ATÉ 31/08/2017

DATA	DESCRIÇÃO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL DA TAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1230101020009	- [illegible]				SALDO ANTERIOR:	4.341,13 C			
31/08/2017	[illegible]	41130013400010	13					441,44	3.799,69 C
31/08/2017	[illegible]	41130013400010	13					333,69	3.336,11 C
Totais da Conta ==>								774,69	3.336,11 C

CONTA	DESCRIÇÃO								
1230101003	- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - D. EVOLUCA								
CONTA - 1230101019001	- CONSTRUCOES EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:	936.341,39 D			
31/08/2017	[illegible] TAX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		13				162.500,00		1.098.841,39 D
Totais da Conta ==>							162.500,00		1.098.841,39 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
2110101001	- FORNECEDORES/ATIVIDADES/ADMINIS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MERCADORIAS				SALDO ANTERIOR:	628.431,32 C			
01/08/2017	[illegible] 1681 - CRE MAG E COMERCIO		13					6.206,59	634.682,32 C
01/08/2017	[illegible] 37582 - IT CENTER	11102013100020	13				324,80		634.339,52 C
01/08/2017	[illegible] 4822 - CLEAN & PACK	11102013100005	13				389,00		634.158,52 C
01/08/2017	[illegible] 859 - ELETROMOVEIS E SOUZA	11102013100007	13				2.680,00		632.518,52 C
01/08/2017	[illegible] 87 - LEIDELOG A C DA CONS	11102013100009	13				690,00		631.808,52 C
02/08/2017	[illegible] 72402 - [illegible]		13					1.575,13	634.733,74 C
02/08/2017	[illegible] 113970 - FELIX LEITE		13					1.021,20	635.294,30 C
02/08/2017	[illegible] 74082 - HELIO		14					1.686,66	636.334,64 C
02/08/2017	[illegible] 15780 - O L CRUZ		14					1.346,83	645.001,47 C
02/08/2017	[illegible] 114677 - CM MOVEIS BRASILIA		14					1.524,00	646.611,47 C
03/08/2017	[illegible] 33040 - [illegible]		13					736,00	647.375,47 C
03/08/2017	[illegible] 174032 - MERCEDES		14					1.881,20	651.213,67 C
03/08/2017	[illegible] 59969 - CORTE DA SEDA COM E		13					1.696,10	654.139,77 C
03/08/2017	[illegible] 729 - JL BEACH GROUP COMER		13					1.381,00	654.488,77 C
02/08/2017	[illegible] 7673 - PARREL O RICARDO RE		13					261,50	654.750,27 C
02/08/2017	[illegible] 203 - ETHERNOMAS E SOUZA		13					1.686,50	656.436,27 C
02/08/2017	[illegible] 4123 - BRUNA MARTINS	11102013100020	13				324,72		656.111,55 C
02/08/2017	[illegible] 117972A - EXCELLENCE FILIALME	11102013100021	13				1.177,19		657.288,74 C
03/08/2017	[illegible] NOME DE [illegible] - MONTAGEM	11102013100021	13				164,50		657.453,24 C
03/08/2017	[illegible] 117962A - EXCELLENCE FILIALME	11102013100021	13				520,20		657.973,44 C
03/08/2017	[illegible] 8358 - [illegible] COMERCIAL	11102013100009	14				3.537,45		661.510,89 C
03/08/2017	[illegible] 74122 - RODOVAR	11102013100023	13				986,11		662.496,90 C
03/08/2017	[illegible] 181222 - RODOVAR	11102013100023	13				845,52		663.342,52 C
03/08/2017	[illegible] 183989 - RODOVAR	11102013100023	13				36,48		663.379,00 C
03/08/2017	[illegible] 25832 - CON REPR VARIG	11102013100022	13				664,50		664.043,50 C
02/08/2017	[illegible] 25581 - CON REPR VARIG	11102013100022	13				3.617,50		667.661,00 C
02/08/2017	[illegible] 116240 - CASTRELIA	11102013100023	13				436,38		668.097,38 C
02/08/2017	[illegible] 1182336 - CASTRELIA	11102013100023	14				3.537,75		671.635,13 C
02/08/2017	[illegible] 24991 - A.C. BRASILIA	11102013100021	13				4.799,19		676.434,32 C
02/08/2017	[illegible] 30845 - A.C. BRASILIA	11102013100021	13				3.738,50		680.172,82 C
02/08/2017	[illegible] 30990 - A.C. BRASILIA	11102013100021	13				186,99		680.359,81 C
02/08/2017	[illegible] 24991 - A.C. BRASILIA	11102013100021	13				2.925,93		683.285,74 C
03/08/2017	[illegible] 7731 - A.R. [illegible]	11102013100023	13				474,73		683.760,47 C
03/08/2017	[illegible] 113145 - A.R. [illegible]	11102013100023	13				132,69		683.893,16 C
03/08/2017	[illegible] 7546 - [illegible]	11102013100023	13				1.429,41		685.322,57 C
03/08/2017	[illegible] 7543 - A.R. [illegible]	11102013100023	13				186,99		685.509,56 C
03/08/2017	[illegible] 37141 - F [illegible]	11102013100023	13				23.928,44		709.438,00 C
03/08/2017	[illegible] 30367 - F [illegible]	11102013100023	13				186,99		709.624,99 C
03/08/2017	[illegible] 30367 - A.C. BRASILIA	11102013100023	13				186,99		709.811,98 C
03/08/2017	[illegible] 30367 - [illegible]	11102013100023	13				131,59		709.943,57 C
03/08/2017	[illegible] 6148 - CON - [illegible]	11102013100023	13				4.250,63		714.194,20 C
03/08/2017	[illegible] 30832 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		714.381,19 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		714.568,18 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		714.755,17 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		714.942,16 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		715.129,15 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		715.316,14 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		715.503,13 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		715.690,12 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		715.877,11 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		716.064,10 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		716.251,09 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		716.438,08 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		716.625,07 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		716.812,06 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		716.999,05 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		717.186,04 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		717.373,03 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		717.560,02 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		717.747,01 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		717.934,00 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		718.120,99 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		718.307,98 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		718.494,97 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		718.681,96 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		718.868,95 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		719.055,94 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		719.242,93 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		719.429,92 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		719.616,91 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		719.803,90 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		719.990,89 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		720.177,88 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		720.364,87 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		720.551,86 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		720.738,85 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		720.925,84 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		721.112,83 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		721.299,82 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		721.486,81 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		721.673,80 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		721.860,79 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		722.047,78 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		722.234,77 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		722.421,76 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		722.608,75 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		722.795,74 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		722.982,73 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		723.169,72 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		723.356,71 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		723.543,70 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		723.730,69 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		723.917,68 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		724.104,67 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		724.291,66 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		724.478,65 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		724.665,64 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		724.852,63 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		725.039,62 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		725.226,61 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		725.413,60 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		725.600,59 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		725.787,58 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		725.974,57 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		726.161,56 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		726.348,55 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		726.535,54 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		726.722,53 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		726.909,52 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		727.096,51 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		727.283,50 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		727.470,49 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		727.657,48 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		727.844,47 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		728.031,46 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		728.218,45 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		728.405,44 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		728.592,43 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		728.779,42 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		728.966,41 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		729.153,40 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		729.340,39 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		729.527,38 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		729.714,37 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		729.901,36 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		730.088,35 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		730.275,34 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		730.462,33 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		730.649,32 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		730.836,31 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		731.023,30 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		731.210,29 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		731.397,28 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		731.584,27 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		731.771,26 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		731.958,25 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		732.145,24 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		732.332,23 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		732.519,22 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		732.706,21 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		732.893,20 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		733.080,19 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		733.267,18 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		733.454,17 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		733.641,16 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		733.828,15 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		734.015,14 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		734.202,13 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		734.389,12 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		734.576,11 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		734.763,10 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		734.950,09 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		735.137,08 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		735.324,07 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		735.511,06 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		735.698,05 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		735.885,04 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		736.072,03 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		736.259,02 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		736.446,01 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		736.633,00 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		736.819,99 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		737.006,98 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		737.193,97 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		737.380,96 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		737.567,95 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		737.754,94 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		737.941,93 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		738.128,92 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		738.315,91 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		738.502,90 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		738.689,89 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		738.876,88 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		739.063,87 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		739.250,86 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		739.437,85 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		739.624,84 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		739.811,83 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		739.998,82 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		740.185,81 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		740.372,80 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		740.559,79 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		740.746,78 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		740.933,77 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		741.120,76 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		741.307,75 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		741.494,74 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		741.681,73 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		741.868,72 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		742.055,71 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		742.242,70 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		742.429,69 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		742.616,68 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		742.803,67 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		742.990,66 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		743.177,65 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		743.364,64 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		743.551,63 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		743.738,62 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		743.925,61 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		744.112,60 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		744.299,59 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		744.486,58 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		744.673,57 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		744.860,56 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		745.047,55 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		745.234,54 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		745.421,53 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		745.608,52 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		745.795,51 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		745.982,50 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		746.169,49 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		746.356,48 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		746.543,47 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		746.730,46 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		746.917,45 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		747.104,44 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		747.291,43 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		747.478,42 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		747.665,41 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		747.852,40 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		748.039,39 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		748.226,38 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		748.413,37 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		748.600,36 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		748.787,35 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		748.974,34 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		749.161,33 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		749.348,32 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		749.535,31 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		749.722,30 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		749.909,29 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		750.096,28 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		750.283,27 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		750.470,26 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		750.657,25 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		750.844,24 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		751.031,23 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		751.218,22 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		751.405,21 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		751.592,20 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		751.779,19 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		751.966,18 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		752.153,17 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		752.340,16 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		752.527,15 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		752.714,14 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		752.901,13 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		753.088,12 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		753.275,11 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		753.462,10 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		753.649,09 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		753.836,08 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		754.023,07 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		754.210,06 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		754.397,05 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		754.584,04 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		754.771,03 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13				186,99		754.958,02 C
03/08/2017	[illegible] 30715 - [illegible]	11102013100023	13			

ANO	SUPL/SUB/SUC/CONC A/ESTADO	CTAANALIT.CR	FOLIO	C COSTE	FORM CONTA	CEN CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUM
02/08/2019	00845300120003482012CO. AF 14284 - ALUMBRADO BELEN SUIT	1130201310225	15				19.600,00		560.851,57 C
02/08/2019	00845300130003583180C. AT 17591 - ELECTRI TRABUCO	1130201310223	15				600,00		560.271,57 C
02/08/2019	00845300130003481012C. AF 58084 - PUNTO DE HUECA CON L	1130201310223	15				1.998,10		558.273,08 C
02/08/2019	00845300120003703180C. AT 65853 - ERAMAN CON EPSI	1130201310225	15				233,00		558.040,08 C
01/08/2019	00845300130003483180C. AT 4752 - CARDE MONTE ESPERON	1130201310225	15				11.683,40		546.356,68 C
02/08/2019	00845300130003483180C. AT 303 - ESPECIALES Y SIGNA	1130201310223	15				500,00		545.856,68 C
02/08/2019	00845300130004003180C. AT 1808 - MARTOS MARTINE	1130201310223	15				3.694,91		542.171,91 C
02/08/2019	00845300130004003180C. AT 17336 - MARTOS MARTINE	1130201310223	15				785,76		541.386,15 C
02/08/2019	00845300130004003180C. AT 24531 - ANSA MOD SOLED	1130201310223	15				3.468,47		537.917,68 C
02/08/2019	00845300130004003180C. AT 11097 - PEU MED A COMERCIO	1130201310223	15				5.598,83		532.320,85 C
02/08/2019	00845300130004003180C. AT 4606 - CIERR A PACT	1130201310223	15				1.218,00		531.102,85 C
02/08/2019	00845300130004003180C. AT 491064 - ESCLARENDE ELLIUM	1130201310223	15				1.481,57		529.621,28 C
02/08/2019	00845300130004003180C. AT 1164139 - ESCLARENDE FILIUM	1130201310223	15				8.022,43		521.598,85 C
02/08/2019	00845300130004003180C. AT 276965 - MOM	1130201310223	15				3.959,80		517.639,05 C
02/08/2019	00845300130003583180C. AT 1370 - MELPLANT	1130201310223	15				2.305,09		515.334,96 C
02/08/2019	00845300130003583180C. AT 915 - EXPOSICIONES Y VIDEO	1130201310223	15				560,00		514.694,96 C
05/08/2019	00845300130003583180C. AT 8208 - MOBILIARIO COMERCIAL	1130201310223	15				6.881,19		509.893,76 C
05/08/2019	00845300130003583180C. AT 4310 - MEDICAL SMARTWING	1130201310223	15				885,08		509.123,28 C
05/08/2019	00845300130003583180C. AT 4306 - MEDICAL SMARTWING	1130201310223	15				2.979,95		506.143,33 C
05/08/2019	00845300130003583180C. AT 22350 - ZUARA	1130201310223	15				7.472,18		498.671,15 C
05/08/2019	00845300130003583180C. AT 22334 - SERPE	1130201310223	15				285,00		498.386,15 C
05/08/2019	00845300130003583180C. AT 22317 - TRONES	1130201310223	15				1.421,69		496.964,46 C
05/08/2019	00845300130003483180C. AT 19330 - COMARCIAL VENDIRAM	1130201310223	15				386,90		496.579,56 C
05/08/2019	00845300130003583180C. AT 14012 - ELUMECCOR BELEN SUIT	1130201310223	15				8.589,00		487.990,56 C
05/08/2019	00845300130003583180C. AT 19411 - EQUIPOS FARM	1130201310223	15				1.881,30		486.109,26 C
05/08/2019	00845300130003583180C. AT 2140274 - CRISTELIA	1130201310223	15				333,75		485.775,51 C
05/08/2019	00845300130003583180C. AT 12363 - CIM NORTE	1130201310223	15				3.219,74		482.555,82 C
05/08/2019	00845300130003583180C. AT 65919 - PROFESIONAL	1130201310223	15				498,60		482.057,22 C
05/08/2019	00845300130003583180C. AT 153291 - IKEA- QUIMICA	1130201310223	15				1.386,77		480.670,45 C
05/08/2019	00845300130003583180C. AT 2140 - MAS ESPARRAGA	1130201310223	15				476,64		480.193,81 C
05/08/2019	00845300130003583180C. AT 17336 - LA CANDEA	1130201310223	15				47,13		480.146,72 C
06/08/2019	00841300130003010220F. AF 15805 - COMERCIAL DOMIDAMA		15					171,98	480.784,82 C
06/08/2019	00841300130003010220F. AF 15819 - COMARCIAL VENDIRAM		15					150,00	480.803,82 C
06/08/2019	00841300130003010220F. AF 185591 - ARAJARAMA		15					721,00	481.650,82 C
08/08/2019	00841300130003060220F. AF 1224 - M. D. PINA DE MELLA		15					444,64	481.299,56 C
08/08/2019	00841300130003060220F. AF 1221 - M. D. PINA DE MELLA		15					765,19	480.055,75 C
08/08/2019	00841300130003080220F. AF 12796 - CIM NORTE		15					761,50	480.797,25 C
08/08/2019	00841300130003080220F. AF 12305 - CIM NORTE		15					1.399,00	482.196,25 C
08/08/2019	00841300130003110220F. AF 142 - A P C L COMERCIAL GE		15					1.220,00	483.376,25 C
08/08/2019	00841300130003140220F. AF 14187 - ELUMECCOR BELEN SUIT		15					14.811,27	498.188,52 C
08/08/2019	00841300130003060220F. AF 14863 - DECOR FARMACEUTIC		15					1.333,00	521.188,52 C
06/08/2019	00841300130003060220F. AF 20787 - TRINEO		15					666,69	521.855,12 C
06/08/2019	00841300130003080220F. AF 20832 - CIM NUEVA TRAIC		15					581,59	522.440,92 C
06/08/2019	00841300130003103220F. AF 201839 - RANCIAYNE DIDEA SAN		15					194,88	522.755,52 C
06/08/2019	00841300130003220220F. AF 203481 - RANCIAYNE DIDEA VAN		15					127,99	522.883,52 C
06/08/2019	00841300130003220220F. AF 21999 - R.C. SAGRALU		15					1.114,00	523.883,52 C
06/08/2019	00841300130003783220F. AF 20834 - ECOPOOL		15					155,00	524.138,52 C
06/08/2019	00841300130003820220F. AF 21897 - RIGANOS INSECTOS SU		15					110,00	524.248,52 C
06/08/2019	00841300130003783220F. AF 6282 - EXPOSITIVOS		15					274,93	524.523,45 C
06/08/2019	00841300130003783220F. AF 21735 - DUTIN		15					1.106,00	525.629,45 C
06/08/2019	00841300130003783220F. AF 1249 - GOMEZ MIGUEL A OLIVE		15					301,97	525.927,42 C
06/08/2019	00841300130003783220F. AF 21116 - MEDINAS		15					1.106,00	527.033,42 C
06/08/2019	00841300130003783220F. AF 1245 - DELGADO		15					666,00	527.699,42 C
06/08/2019	00841300130003783220F. AF 14 - DELTA SISTEMA SIGNA		15					1.332,00	529.031,42 C
06/08/2019	00841300130003783220F. AF 230 - MC INCHON		15					96,40	529.127,82 C
06/08/2019	00841300130003783220F. AF 14 - DELTA SISTEMA SIGNA		15					1.665,00	530.792,82 C
06/08/2019	00841300130003783220F. AF 65919 - PROFESIONAL		15					1.776,91	532.569,73 C
06/08/2019	00841300130003783220F. AF 65919 - PROFESIONAL		15					174,00	532.743,73 C
06/08/2019	00841300130003783220F. AF 65919 - PROFESIONAL		15					83,00	532.826,73 C
06/08/2019	00841300130003783220F. AF 1247 - A P C L DE ESPA		15					333,25	533.159,98 C
06/08/2019	00841300130003783220F. AF 1247 - A P C L DE ESPA		15					1.665,00	534.824,98 C
06/08/2019	00841300130003783220F. AF 1247 - A P C L DE ESPA		15					1.665,00	536.489,98 C

DATA	CAUSALE/DESCRIZIONE MOVIMENTO	C/PARTITA	FILIALE	C.COSTO	CODICE CONTRO	CODICE IVA	IMPORTO	CREDITO	SALDO FINALE
04/09/2019	00884399;00034600399EF. RE. 8107 - RESIDUI INVESTIMI		13					756,00	551.536,44 D
03/09/2019	00884399;00034900399EF. RE. 8111 - RESIDUI INVESTIMI		13					1.176,64	551.170,44 D
02/09/2019	00884399;00033100399EF. RF. 9659 - CLIENTI		13					6.720,00	552.576,12 D
30/08/2019	00884399;00031200399EF. RF. 00006 - F CARICONF		13					216,00	545.686,32 D
30/08/2019	00884399;00031300399EF. RF. 00007 - F CARICONF		13					2.282,00	547.126,32 D
30/08/2019	00884399;00031800399EF. RF. 00041 - F CARICONF		13					5.700,00	545.814,32 D
30/08/2019	00884399;00031400399EF. RF. 9160 - ENEL x CIA		14					330,14	547.004,46 D
30/08/2019	00884399;00032100399A RFE BC. 08/2019 - SERVIZ - ASS RA CA FE	913191180013	13					600,00	547.434,46 D
04/09/2019	00884399;00035200399EF.&SEPA ATTAC -FELICE VERONA MARIO	112008100006	13				431,60		547.156,84 D
04/09/2019	00884399;00035400399EF.&SEPA PAGAMENT -SERVIZ - ASS RA ESPO	112008100201	13				838,00		546.991,92 D
04/09/2019	00884399;00035500399PGTO. RF 13098) - MARINI MARTINA	111008100203	13				8.565,56		538.943,68 D
04/09/2019	00884399;00035900399PGTO. RF 13160 - PRO MED E COMERCIO	111008100201	13				838,00		538.936,88 C
04/09/2019	00884399;00035700399PGTO. RF 13178 - PRO MED E COMERCIO	111008100203	13				838,00		539.774,88 C
04/09/2019	00884399;00035800399PGTO. RF 13178 - PRO MED E COMERCIO	111008100201	13				838,00		540.612,88 C
04/09/2019	00884399;00035900399PGTO. RF 884128 - STELMO	111008100201	13				393,60		541.006,48 C
04/09/2019	00884399;00036000399PGTO. RF 884128 - STELMO	111008100203	13				341,40		541.347,88 C
04/09/2019	00884399;00036100399PGTO. RF 62902 - SCUOLA MATERNA DI ROMA	111008100201	13				839,46		541.987,34 C
07/09/2019	00884399;00035300399EF. RF. 13158 - MED CARE		13					12.825,00	529.496,34 C
07/09/2019	00884399;00034800399EF. RF. 2181 - BON GIOVANNI		13					838,00	530.381,34 C
07/09/2019	00884399;00035700399EF. RE. 259 - BENEFIT AVEDISE		13					1.811,94	530.174,78 C
07/09/2019	00884399;00036000399EF. RF. 884131 - BIOFFAR		13					1.273,72	528.499,50 C
07/09/2019	00884399;00035900399EF. RF. 884141 - BIOFFAR		13					1.181,94	529.614,16 C
07/09/2019	00884399;00035800399EF. RF. 884143 - BCN		13					11.134,72	518.719,38 C
07/09/2019	00884399;00036200399EF. RF. 5169 - SANTE ALMTO DIVERSI		13					1.120,72	519.840,10 C
07/09/2019	00884399;00035900399PGTO. RF 13114 - MARINI MARTINA	111008100201	13				63,45		519.776,65 C
07/09/2019	00884399;00035800399PGTO. RF 13190 - MARINI MARTINA	111008100203	13				1.176,36		521.953,01 C
07/09/2019	00884399;00036000399PGTO. RF 14146 - BIAGINI	111008100203	13				776,16		521.176,85 C
07/09/2019	00884399;00035600399PGTO. RF 13160 - E M SIMATO	111008100201	13				695,00		521.144,49 C
07/09/2019	00884399;00035100399PGTO. RF 3365 - SELFLAIT	111008100203	13				735,00		521.209,49 C
07/09/2019	00884399;00035000399PGTO. RF 305184 - SCHERMAGI	111008100203	13				885,36		520.324,13 C
07/09/2019	00884399;00035200399PGTO. RF 13171 - COMMERCIAL PUNTARAN	111008100201	13				771,80		520.240,45 C
07/09/2019	00884399;00035300399PGTO. RF 35 - DELUXE FURNISH DOORS	111008100203	13				716,00		519.537,96 C
07/09/2019	00884399;00035400399PGTO. RF 8730 - ALBERGO BRANDI SPA	111008100203	13				13.838,00		533.724,05 C
09/09/2019	00884399;00035500399PGTO. RF 7140 - ERGOSEDIE	111008100201	13				695,00		534.188,97 C
09/09/2019	00884399;00035600399PGTO. RF 84106 - Rimborso CTM Mirò	111008100203	13				385,60		533.793,97 C
09/09/2019	00884399;00035700399PGTO. RF 283823 - BIOFFAR	111008100203	13				639,20		533.139,77 C
09/09/2019	00884399;00035800399PGTO. RF 97280 - MERCKEN	111008100203	13				2.993,62		530.145,15 C
09/09/2019	00884399;00035900399PGTO. RF 31479 - EOTT SYS	111008100203	13				341,75		529.803,40 C
09/09/2019	00884399;00035700399PGTO. RF 2146 - C M S KOOS LABORATOR	111008100203	13				1.358,02		528.445,38 C
09/09/2019	00884399;00035600399PGTO. RF 9130 - OMODONTE SPRL	111008100203	13				2.836,38		525.609,00 C
09/09/2019	00884399;00035900399PGTO. RF 14638 - INDUSTRIA MARONI	111008100203	13				2.078,38		523.530,62 C
09/09/2019	00884399;00035100399PGTO. RF 1168617 - RIVOLAMENTE FILIALMA	111008100203	13				1.183,56		522.347,06 C
09/09/2019	00884399;00035000399PGTO. RF 1181617 - RIVOLAMENTE FILIALMA	111008100203	13				556,88		521.790,18 C
09/09/2019	00884399;00035100399PGTO. RF 13196) - E M SIMATO	111008100201	13				683,38		521.106,80 C
09/09/2019	00884399;00035100399PGTO. RF 104749 - BRASCHEMA	111008100201	13				1.110,34		519.996,46 C
09/09/2019	00884399;00035000399PGTO. RF 537 - A P C L COMMERCIAL SR	111008100203	13				1.560,00		518.436,46 C
09/09/2019	00884399;00035100399PGTO. RF 21000 - M.C. INGRILLI	111008100201	13				696,00		517.740,46 C
09/09/2019	00884399;00035000399PGTO. RF 1047245 - CRITTALIA	111008100203	13				394,00		517.346,46 C
09/09/2019	00884399;00035100399PGTO. RF 98177 - F CARICONF	111008100201	13				225,75		517.120,71 C
09/09/2019	00884399;00035200399PGTO. RF 98147 - F CARICONF	111008100201	13				648,00		516.472,71 C
09/09/2019	00884399;00035300399PGTO. RF 98173 - F CARICONF	111008100201	13				1.296,00		515.176,71 C
09/09/2019	00884399;00035400399PGTO. RF 77 - AL BLACK CAVAS CARLO	111008100203	13				1.008,00		514.168,71 C
09/09/2019	00884399;00035500399PGTO. RF 13018 - TOM WHITE	111008100201	13				1.008,00		513.160,71 C
09/09/2019	00884399;00035600399PGTO. RF 2856 - CIAFI s.r.l.	111008100203	13				671,00		512.489,71 C
09/09/2019	00884399;00035700399PGTO. RF 2.04.19 - CARICONF CONFERMA	111008100203	13				1.296,00		511.193,71 C
09/09/2019	00884399;00035800399PGTO. RF 13044 - FIORE DI TOTO'S E	111008100201	13				1.296,00		509.897,71 C
09/09/2019	00884399;00035900399PGTO. RF 13 CR - ANT. PIANTI & C.S.R.	111008100201	13				432,00		509.465,71 C
09/09/2019	00884399;00036000399PGTO. RF 14006 - RIVOLAMENTE SELMI RIVI	111008100203	13				2.212,00		507.253,71 C
09/09/2019	00884399;00036100399PGTO. RF 97004 - TRE TOS	111008100203	13				648,00		506.605,71 C
09/09/2019	00884399;00035700399PGTO. RF 1771 - F.LLI [illegible]	111008100203	13				1.296,00		505.309,71 C
09/09/2019	00884399;00035800399EF. RF. 178 - A.P.C.L.COMMERCIAL SR		13					1.560,00	506.869,71 C
09/09/2019	00884399;00035900399EF. RF. 13 - [illegible]		13					[illegible]	[illegible]

Año	Nombre/Razón social/Descripción	Cuenta	Folio	C.Costo	Item Conc	Cod.Cl.Ven	Debito	Credito	Saldo Final
12/08/2019	00881999160008402000, AC 11475 - PAG MED E COMERCIO		14					788,00	589.314,23 C
12/08/2019	00881999160008502000, AC 11525 - PAG MED E COMERCIO		14					2.345,00	591.314,23 C
12/08/2019	00881999160008602000, AC 11558 - ALIMENTOS DELIVERY SUCU		14					13.000,00	607.314,23 C
12/08/2019	00881999160008702000, AC 11604 - PAG COMERCIO E MEDIC		14					236,00	607.550,23 C
12/08/2019	00881999160008802000, AC 11670 - [illegible]		14					4.395,00	611.936,02 C
12/08/2019	00881999160008902000, AC 11683 - MED CENTRO COMERCIAL		14					2.186,00	614.122,02 C
12/08/2019	00881999160009002000, AC 11684 - MED CENTRO COMERCIAL		14					4.310,19	618.432,21 C
12/08/2019	00881999160009102000, AC 11693 - SHAZZLAYER SUCURSAL		14					114,00	618.546,21 C
12/08/2019	00881999160009202000, AC 11705 - RICOSHOP INDUSTRIA NO		14					1.200,00	619.746,21 C
12/08/2019	00881999160009302000, AC 11709 - [illegible]		14					1.150,71	620.896,92 C
12/08/2019	00881999160009402000, AC 11710 - MERCADO		14					1.471,26	622.368,78 C
12/08/2019	00881999160009502000, AC 11711 - [illegible]		14					624,00	622.992,78 C
12/08/2019	00881999160009602000, AC 11712 - [illegible]		14					1.536,00	624.528,78 C
12/08/2019	00881999160009702000, AC 11713 - SANTA MONTE DISTRIBU		14					299,04	624.827,82 C
12/08/2019	00881999160009802000, AC 11714 - [illegible]		14					- 1.956,29	622.871,53 C
12/08/2019	00881999160009902000, AC 11715 - [illegible]		14					498,26	623.373,79 C
12/08/2019	00881999160010002000, AC 11716 - [illegible]		14					204,99	623.778,78 C
12/08/2019	00881999160010102000, AC 11717 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160010202000, AC 11718 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160010302000, AC 11719 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160010402000, AC 11720 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160010502000, AC 11721 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160010602000, AC 11722 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160010702000, AC 11723 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160010802000, AC 11724 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160010902000, AC 11725 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160011002000, AC 11726 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160011102000, AC 11727 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160011202000, AC 11728 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160011302000, AC 11729 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160011402000, AC 11730 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160011502000, AC 11731 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160011602000, AC 11732 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160011702000, AC 11733 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160011802000, AC 11734 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160011902000, AC 11735 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160012002000, AC 11736 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160012102000, AC 11737 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160012202000, AC 11738 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160012302000, AC 11739 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160012402000, AC 11740 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160012502000, AC 11741 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160012602000, AC 11742 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160012702000, AC 11743 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160012802000, AC 11744 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160012902000, AC 11745 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160013002000, AC 11746 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160013102000, AC 11747 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160013202000, AC 11748 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160013302000, AC 11749 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160013402000, AC 11750 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160013502000, AC 11751 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160013602000, AC 11752 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160013702000, AC 11753 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160013802000, AC 11754 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160013902000, AC 11755 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160014002000, AC 11756 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160014102000, AC 11757 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160014202000, AC 11758 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160014302000, AC 11759 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160014402000, AC 11760 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160014502000, AC 11761 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160014602000, AC 11762 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160014702000, AC 11763 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160014802000, AC 11764 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160014902000, AC 11765 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160015002000, AC 11766 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160015102000, AC 11767 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160015202000, AC 11768 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160015302000, AC 11769 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160015402000, AC 11770 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160015502000, AC 11771 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160015602000, AC 11772 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160015702000, AC 11773 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160015802000, AC 11774 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160015902000, AC 11775 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160016002000, AC 11776 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160016102000, AC 11777 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160016202000, AC 11778 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160016302000, AC 11779 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160016402000, AC 11780 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160016502000, AC 11781 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160016602000, AC 11782 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160016702000, AC 11783 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160016802000, AC 11784 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160016902000, AC 11785 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160017002000, AC 11786 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160017102000, AC 11787 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160017202000, AC 11788 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160017302000, AC 11789 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160017402000, AC 11790 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160017502000, AC 11791 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160017602000, AC 11792 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160017702000, AC 11793 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160017802000, AC 11794 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160017902000, AC 11795 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160018002000, AC 11796 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160018102000, AC 11797 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160018202000, AC 11798 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160018302000, AC 11799 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160018402000, AC 11800 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160018502000, AC 11801 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160018602000, AC 11802 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160018702000, AC 11803 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160018802000, AC 11804 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160018902000, AC 11805 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160019002000, AC 11806 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160019102000, AC 11807 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160019202000, AC 11808 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160019302000, AC 11809 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160019402000, AC 11810 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160019502000, AC 11811 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160019602000, AC 11812 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160019702000, AC 11813 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160019802000, AC 11814 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160019902000, AC 11815 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160020002000, AC 11816 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160020102000, AC 11817 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160020202000, AC 11818 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160020302000, AC 11819 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160020402000, AC 11820 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160020502000, AC 11821 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160020602000, AC 11822 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160020702000, AC 11823 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160020802000, AC 11824 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160020902000, AC 11825 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160021002000, AC 11826 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160021102000, AC 11827 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160021202000, AC 11828 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160021302000, AC 11829 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160021402000, AC 11830 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160021502000, AC 11831 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160021602000, AC 11832 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160021702000, AC 11833 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160021802000, AC 11834 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160021902000, AC 11835 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160022002000, AC 11836 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160022102000, AC 11837 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160022202000, AC 11838 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160022302000, AC 11839 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160022402000, AC 11840 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160022502000, AC 11841 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160022602000, AC 11842 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160022702000, AC 11843 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160022802000, AC 11844 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160022902000, AC 11845 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160023002000, AC 11846 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160023102000, AC 11847 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160023202000, AC 11848 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160023302000, AC 11849 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160023402000, AC 11850 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160023502000, AC 11851 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160023602000, AC 11852 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160023702000, AC 11853 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160023802000, AC 11854 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160023902000, AC 11855 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160024002000, AC 11856 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160024102000, AC 11857 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160024202000, AC 11858 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160024302000, AC 11859 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160024402000, AC 11860 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160024502000, AC 11861 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160024602000, AC 11862 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160024702000, AC 11863 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160024802000, AC 11864 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160024902000, AC 11865 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160025002000, AC 11866 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160025102000, AC 11867 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160025202000, AC 11868 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160025302000, AC 11869 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160025402000, AC 11870 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160025502000, AC 11871 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160025602000, AC 11872 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160025702000, AC 11873 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160025802000, AC 11874 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160025902000, AC 11875 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160026002000, AC 11876 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160026102000, AC 11877 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160026202000, AC 11878 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160026302000, AC 11879 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160026402000, AC 11880 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160026502000, AC 11881 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160026602000, AC 11882 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160026702000, AC 11883 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160026802000, AC 11884 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160026902000, AC 11885 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160027002000, AC 11886 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160027102000, AC 11887 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160027202000, AC 11888 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160027302000, AC 11889 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160027402000, AC 11890 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160027502000, AC 11891 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160027602000, AC 11892 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160027702000, AC 11893 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160027802000, AC 11894 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160027902000, AC 11895 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160028002000, AC 11896 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160028102000, AC 11897 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160028202000, AC 11898 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160028302000, AC 11899 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160028402000, AC 11900 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160028502000, AC 11901 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160028602000, AC 11902 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160028702000, AC 11903 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160028802000, AC 11904 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160028902000, AC 11905 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160029002000, AC 11906 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160029102000, AC 11907 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160029202000, AC 11908 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160029302000, AC 11909 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160029402000, AC 11910 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160029502000, AC 11911 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160029602000, AC 11912 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160029702000, AC 11913 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160029802000, AC 11914 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160029902000, AC 11915 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160030002000, AC 11916 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160030102000, AC 11917 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160030202000, AC 11918 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160030302000, AC 11919 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160030402000, AC 11920 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160030502000, AC 11921 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160030602000, AC 11922 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160030702000, AC 11923 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160030802000, AC 11924 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160030902000, AC 11925 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160031002000, AC 11926 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160031102000, AC 11927 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160031202000, AC 11928 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160031302000, AC 11929 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160031402000, AC 11930 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160031502000, AC 11931 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160031602000, AC 11932 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160031702000, AC 11933 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160031802000, AC 11934 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160031902000, AC 11935 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160032002000, AC 11936 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160032102000, AC 11937 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160032202000, AC 11938 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160032302000, AC 11939 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160032402000, AC 11940 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160032502000, AC 11941 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160032602000, AC 11942 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160032702000, AC 11943 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160032802000, AC 11944 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160032902000, AC 11945 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160033002000, AC 11946 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160033102000, AC 11947 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160033202000, AC 11948 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160033302000, AC 11949 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160033402000, AC 11950 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160033502000, AC 11951 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160033602000, AC 11952 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160033702000, AC 11953 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160033802000, AC 11954 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160033902000, AC 11955 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160034002000, AC 11956 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160034102000, AC 11957 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160034202000, AC 11958 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160034302000, AC 11959 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160034402000, AC 11960 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160034502000, AC 11961 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160034602000, AC 11962 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160034702000, AC 11963 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160034802000, AC 11964 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160034902000, AC 11965 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160035002000, AC 11966 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160035102000, AC 11967 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160035202000, AC 11968 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160035302000, AC 11969 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160035402000, AC 11970 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160035502000, AC 11971 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160035602000, AC 11972 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160035702000, AC 11973 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160035802000, AC 11974 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160035902000, AC 11975 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160036002000, AC 11976 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160036102000, AC 11977 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160036202000, AC 11978 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160036302000, AC 11979 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160036402000, AC 11980 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160036502000, AC 11981 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160036602000, AC 11982 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160036702000, AC 11983 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160036802000, AC 11984 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160036902000, AC 11985 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160037002000, AC 11986 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160037102000, AC 11987 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160037202000, AC 11988 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160037302000, AC 11989 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160037402000, AC 11990 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160037502000, AC 11991 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160037602000, AC 11992 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160037702000, AC 11993 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160037802000, AC 11994 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160037902000, AC 11995 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160038002000, AC 11996 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160038102000, AC 11997 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160038202000, AC 11998 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160038302000, AC 11999 - [illegible]		14						
12/08/2019	00881999160038402000, AC 12000 - [illegible]		14						

FECHA	LOTE/SUB/DOC/APE NOMBRE	CONCEPTO	FOLIO	C CHEQUE	ITEM CHEQ	CEN FL TES	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					6,50	625.331,84 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					261,84	625.069,00 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					12,97	625.047,03 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					261,84	625.685,19 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					12,97	625.672,22 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					261,84	625.410,38 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					12,97	625.397,41 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					261,84	625.135,57 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					12,97	625.122,60 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					261,84	624.860,76 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					12,97	624.847,79 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					261,84	624.585,95 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					12,97	624.572,98 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					190,91	624.382,07 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					6,50	624.375,57 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					190,91	624.184,66 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					6,50	624.178,16 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					190,91	623.987,25 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					6,50	623.980,75 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					190,91	623.789,84 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					6,50	623.783,34 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					181,84	623.601,50 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					12,97	623.588,53 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					192,75	623.395,78 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					14,47	623.381,31 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					261,84	623.119,47 C
13/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					12,97	623.106,50 C
14/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11				106,08		623.212,58 C
14/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11				624,24		623.836,82 C
14/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11				756,00		624.592,82 C
14/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11				7.614,00		632.206,82 C
14/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11				10.000,00		642.206,82 C
14/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11				1.671,00		643.877,82 C
14/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11				156,00		644.033,82 C
14/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11				387,33		644.421,15 C
14/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11				17.285,66		661.706,81 C
14/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11				2.666,93		664.373,74 C
14/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11				1.597,59		665.971,33 C
14/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11				756,09		666.727,42 C
14/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					6.250,70	660.476,72 C
14/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					11.100,00	649.376,72 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.000,00	648.376,72 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.941,72	646.435,00 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					188,78	646.246,22 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					837,50	645.408,72 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					177,50	645.231,22 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					737,05	644.494,17 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.434,19	643.059,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	642.443,80 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	642.105,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	639.534,52 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	638.063,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	637.447,55 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	637.108,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	634.538,27 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	633.067,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	632.451,30 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	632.112,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	629.542,02 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	628.071,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	627.455,05 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	627.116,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	624.545,77 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	623.074,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	622.458,80 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	622.120,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	619.549,52 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	618.078,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	617.462,55 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	617.123,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	614.553,27 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	613.082,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	612.466,30 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	612.127,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	609.557,02 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	608.086,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	607.470,05 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	607.131,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	604.560,77 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	603.089,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	602.473,80 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	602.135,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	599.564,52 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	598.093,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	597.477,55 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	597.138,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	594.568,27 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	593.097,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	592.481,30 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	592.142,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	589.572,02 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	588.101,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	587.485,05 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	587.146,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	584.575,77 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	583.104,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	582.488,80 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	582.150,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	579.579,52 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	578.108,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	577.492,55 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	577.153,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	574.583,27 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	573.112,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	572.496,30 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	572.157,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	569.587,02 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	568.116,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	567.500,05 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	567.161,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	564.590,77 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	563.119,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	562.503,80 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	562.165,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	559.594,52 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	558.123,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	557.507,55 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	557.168,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	554.598,27 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	553.127,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	552.511,30 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	552.172,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	549.602,02 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	548.131,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	547.515,05 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	547.176,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	544.605,77 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	543.134,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	542.518,80 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	542.180,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	539.609,52 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	538.138,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	537.522,55 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	537.183,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	534.613,27 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	533.142,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	532.526,30 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	532.187,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	529.617,02 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	528.146,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	527.530,05 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	527.191,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	524.620,77 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	523.149,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	522.533,80 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	522.195,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	519.624,52 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	518.153,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	517.537,55 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	517.198,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	514.628,27 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	513.157,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	512.541,30 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	512.202,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	509.632,02 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	508.161,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	507.545,05 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	507.206,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	504.635,77 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	503.164,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	502.548,80 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	502.210,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	499.639,52 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	498.168,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	497.552,55 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	497.213,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	494.643,27 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	493.172,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	492.556,30 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	492.217,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	489.647,02 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	488.176,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	487.560,05 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	487.221,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	484.650,77 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	483.179,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	482.563,80 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	482.225,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	479.654,52 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	478.183,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	477.567,55 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	477.228,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	474.658,27 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	473.187,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	472.571,30 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	472.232,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	469.662,02 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	468.191,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	467.575,05 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	467.236,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	464.665,77 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	463.194,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	462.578,80 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	462.240,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	459.669,52 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	458.198,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	457.582,55 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	457.243,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	454.673,27 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	453.202,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	452.586,30 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	452.247,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	449.677,02 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	448.206,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	447.590,05 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	447.251,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	444.680,77 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	443.209,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	442.593,80 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	442.255,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	439.684,52 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	438.213,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	437.597,55 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	437.258,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	434.688,27 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	433.217,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	432.601,30 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	432.262,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	429.692,02 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	428.221,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	427.605,05 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	427.266,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	424.695,77 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	423.224,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	422.608,80 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	422.270,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	419.699,52 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	418.228,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	417.612,55 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	417.273,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	414.703,27 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	413.232,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	412.616,30 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	412.277,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	409.707,02 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	408.236,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	407.620,05 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	407.281,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	404.710,77 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	403.239,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	402.623,80 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	402.285,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	399.714,52 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	398.243,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	397.627,55 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	397.288,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	394.718,27 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	393.247,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	392.631,30 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	392.292,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	389.722,02 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	388.251,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	387.635,05 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	387.296,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	384.725,77 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	383.254,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	382.638,80 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	382.300,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	379.729,52 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	378.258,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	377.642,55 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	377.303,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	374.733,27 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	373.262,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	372.646,30 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	372.307,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	369.737,02 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	368.266,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	367.650,05 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	367.311,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	364.740,77 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	363.269,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	362.653,80 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	362.315,23 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	359.744,52 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	358.273,73 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	357.657,55 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					338,57	357.318,98 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					2.570,71	354.748,27 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					1.470,79	353.277,48 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000	0000000000000	11					616,18	352.661,30 C
19/08/2019	0000000000000000000000000000

DATA	SUPPLEMENTO/ACCOUNT/CENTRO COSTO	CONTROPARTITA	FOLIO	N. DOC.	TIPO DOC.	COD. CL. IVA	DARE	AVERE	SALDO PROG.
14/08/2019	00000300/00000000/00000 - VI 8377 - MAGLIOL ANDREANO	01030010000	13				384,62		593.834,50 C
14/08/2019	00000300/00000000/00000 - VI 8377 - TRIMEC	01030010000	13				1.049,88		594.884,38 C
14/08/2019	00000300/00000000/00000 - VI 70540 - TRIMEC	01030010000	13				315,00		595.511,37 C
14/08/2019	00000300/00000000/00000 - VI 70614 - TRIMEC	01030010000	13				582,45		596.525,07 C
14/08/2019	00000300/00000000/00000 - VI 70699 - TRIMEC	01030010000	13				722,10		597.226,97 C
20/08/2019	00000300/00000000/00000 - VI 116 - S P C.L CORRETTAL SO	01030010000	13				1.020,00		598.720,97 C
20/08/2019	00000300/00000000/00000 - VI 116 - S P C.L CORRETTAL SO	01030010000	13				598,40		599.654,97 C
20/08/2019	00000300/00000000/00000 - VI 10419 - COMMERCIAL VOLPERINO	01030010000	13				332,50		599.986,47 C
20/08/2019	00000300/00000000/00000 - VI 8387 - ARGUZZI ORNAMENTO	01030010000	13				316,83		600.303,87 C
20/08/2019	00000300/00000000/00000 - VI 1498 - ARCIERE MARTINO	01030010000	13				4.638,47		604.942,34 C
20/08/2019	00000300/00000000/00000 - VI 10345 - NUOVA MECCIA	01030010000	13				338,37		605.615,83 C
20/08/2019	00000300/00000000/00000 - VI 10346 - MED CARE	01030010000	13				498,00		606.434,83 C
20/08/2019	00000300/00000000/00000 - VI 17213 - ARCIERE MARTINO	01030010000	13				383,55		606.862,58 C
20/08/2019	00000300/00000000/00000 - VI 17064 - IT CENTRO	01030010000	13				1.630,83		608.619,65 C
20/08/2019	00000300/00000000/00000 - VI 174632 - MEDIUNIO	01030010000	13				8.883,20		617.732,45 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - VI 1168 - BOX ELETRONICA	01030010000	13				875,00		618.842,45 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - VI 1957783 - PRIMUL	01030010000	13				183,53		619.475,98 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 10465 - COMMERCIAL VENTANA		12					94,10	619.569,32 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 1178437 - BS QUALITY SERRAGLIO		12					2.712,04	616.781,28 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 1235 - M. D. FIORI DE MELLO		12					472,00	616.784,81 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 1280 - BCR ELITE PROD MOBIL		12					280,00	616.984,11 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 2224 - BOX ELETRONICA		12					875,00	618.824,11 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 318420 - MAX CENTRO COMMERCIAL		12					1.836,00	618.838,11 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 179384 - BANCOLARGO OTTER 3BA		12					152,10	618.975,51 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 101888 - DIMENSIO		12					787,69	618.775,18 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 1473 - BCR COMERCIO E SERVI		12					78,30	618.841,15 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11570 - PRI MED E COMERCIO		12					1.388,60	618.107,76 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11571 - PRI MED E COMERCIO		12					2.787,92	618.645,68 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 1023 - FARMACIE MEDICAMENTO		12					1.048,30	618.456,98 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 41842 - NATAN		12					607,20	618.130,98 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 5301 - SANTA MARIA DISTRIBU		12					4.688,82	618.816,80 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 8132 - GESTIONE MENSA SEDE M		12					780,28	618.633,80 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 10858 - ASSEMBLEA SOCIALE 2019	01030010000	13				1.206,54		618.388,70 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 154834 - ANTIDENTINE	01030010000	13				375,00		618.826,76 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 247179 - TECNICO TOM. DE PROD	01030010000	13				597,53		618.827,63 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 888 - AL DE SANTIN CON 44	01030010000	13				630,00		618.197,53 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 40929 - PRECO BAIXO	01030010000	13				10.965,77		609.551,86 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 244877 - CM MODELO BRASILIA	01030010000	13				1.656,00		608.937,34 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 77384 - DAVAN	01030010000	13				834,00		608.193,34 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 53962 - PONTE DA SEDIA CON 3	01030010000	13				1.898,10		619.250,24 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 5180 - SYCHARA	01030010000	13				230,00		619.660,76 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 3015 - ANGULAR PROSPETTO 288	01030010000	13				9.822,00		629.840,46 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 43468 - BIOCLINI COMERCIAL LT	01030010000	13				516,00		629.529,46 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 7672 - RAFAEL O RICARDO NE	01030010000	13				162,32		629.288,98 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 51833 - ABBIOTEM	01030010000	13				1.471,83		628.788,30 C
21/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 8132 - GESTIONE MENSA SEDE M	01030010000	13				765,00		627.304,16 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 14876 - MED CARE	01030010000	13				11.670,00		638.324,10 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 324813 - BRASSERMED	01030010000	13				512,50		638.712,76 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 10835 - COMERCIAL VOLPERIM	01030010000	13				133,33		639.026,30 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11377 - BRIST SHOW	01030010000	13				1.471,33		638.687,30 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 1174/19 - CONSULTE ESPERANTA	01030010000	13				1.294,34		640.208,19 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 1174 - P.P. 1 [illegible]	01030010000	13				816,83		641.025,02 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 17555 - A [illegible]	01030010000	13				2.611,10		643.636,12 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - MED [illegible]	01030010000	13				1.446,83		645.083,27 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 1178 - [illegible]	01030010000	13				30,33		645.053,94 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 1 P.P. [illegible]	01030010000	13				166,00		645.219,94 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11179 - [illegible]	01030010000	13				3.477,10		641.742,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		641.880,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		642.018,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		642.156,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		642.294,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		642.432,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		642.570,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		642.708,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		642.846,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		642.984,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		643.122,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		643.260,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		643.398,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		643.536,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		643.674,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		643.812,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		643.950,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		644.088,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		644.226,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		644.364,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		644.502,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		644.640,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		644.778,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		644.916,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		645.054,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		645.192,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		645.330,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		645.468,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		645.606,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		645.744,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		645.882,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		646.020,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		646.158,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		646.296,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		646.434,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		646.572,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		646.710,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		646.848,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		646.986,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		647.124,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		647.262,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		647.400,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		647.538,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		647.676,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		647.814,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		647.952,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		648.090,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		648.228,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		648.366,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		648.504,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		648.642,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		648.780,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		648.918,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		649.056,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		649.194,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		649.332,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		649.470,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		649.608,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		649.746,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		649.884,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		650.022,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		650.160,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		650.298,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		650.436,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		650.574,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		650.712,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		650.850,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		650.988,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		651.126,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		651.264,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		651.402,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		651.540,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		651.678,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		651.816,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		651.954,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		652.092,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		652.230,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		652.368,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		652.506,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		652.644,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		652.782,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		652.920,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		653.058,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		653.196,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		653.334,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		653.472,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		653.610,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		653.748,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		653.886,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		654.024,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		654.162,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		654.300,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		654.438,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		654.576,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		654.714,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		654.852,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		654.990,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		655.128,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		655.266,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		655.404,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		655.542,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		655.680,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		655.818,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		655.956,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		656.094,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		656.232,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		656.370,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		656.508,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		656.646,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		656.784,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		656.922,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		657.060,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		657.198,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		657.336,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		657.474,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		657.612,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		657.750,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		657.888,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		658.026,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		658.164,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		658.302,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		658.440,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		658.578,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		658.716,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		658.854,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		658.992,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		659.130,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		659.268,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		659.406,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		659.544,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		659.682,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		659.820,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		659.958,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		660.096,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		660.234,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		660.372,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		660.510,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		660.648,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		660.786,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		660.924,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		661.062,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		661.200,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		661.338,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		661.476,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		661.614,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		661.752,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		661.890,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		662.028,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		662.166,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		662.304,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		662.442,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		662.580,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		662.718,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		662.856,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		662.994,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		663.132,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		663.270,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		663.408,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		663.546,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		663.684,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		663.822,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		663.960,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		664.098,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		664.236,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		664.374,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		664.512,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		664.650,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		664.788,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		664.926,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		665.064,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		665.202,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		665.340,84 C
22/08/2019	00000300/00000000/00000 - NF. 11468 - [illegible]	01030010000	13				138,00		665.478,

DATA	HIST/DOC/ORIG/ITEM FORNECED	CLIENTE/FAVORECIDO	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLASSE VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
23/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	1201 - N. S. ROSA DE HELIA	11					750,80	136.845,99 C
23/08/2019	00861200;00000000000EF. AP.	14217 - RAIMUNDA HELDA DIAS	11					10.543,83	146.644,78 C
23/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	119438 - LOCADORA COM DE PECA	11					1.541,54	148.311,32 C
23/08/2019	00861200;00000000000EF. AP.	2144 - ANA ESPERANCA	11					290,00	148.601,32 C
23/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	2599 - MAURO MASTROLLI	11					1.500,00	150.001,32 C
23/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	778384 - ARAUJATAS SOUSA SAN	11					733,10	150.734,42 C
23/08/2019	00861200;00000000000EF. AP.	12977 - SCOTT EPI	11					1.000,00	151.734,42 C
23/08/2019	00861200;00000000000EF. AP.	181351 - MERCEDES	11					1.136,99	152.871,41 C
23/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	80210 - SONTO AR PECA COM E	11					1.814,90	154.687,31 C
23/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	2184 - M.DE.I.PINHEIROS	11	11100010000003			591,80		154.811,81 C
23/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	14288 - DOLATO	11	11100010000003			884,56		155.930,25 C
23/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	18 - ESTELIES AQUISAMENTO	11	11100010000003			1.000,00		156.930,25 C
23/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	259 - PARTETI RIBEIRA	11	11100010000003			1.612,84		158.589,41 C
23/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	15738 - P I; PARU	11	11100010000003			282,00		158.277,41 C
23/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	15019 - P A PARU	11	11100010000004			288,00		158.985,41 C
23/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	2201 - M. S. ROSA DE HELIA	11	11100010000003			784,20		159.218,22 C
23/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	1203 - M. S. ROSA DE HELIA	11	11100010000003			746,89		159.465,33 C
23/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	1205 - M. S. ROSA DE HELIA	11	11100010000003			727,12		160.192,53 C
23/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	245981 - ARAUJATAS SOUSA SAN	11	11100010000004			121,92		160.313,83 C
23/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	257385 - ARAUJATAS SOUSA SAN	11	11100010000003			105,59		160.407,63 C
23/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	259281 - ARAUJATAS SOUSA SAN	11	11100010000003			191,59		160.259,43 C
23/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	268785 - ARAUJATAS SOUSA SAN	11	11100010000003			114,69		160.191,83 C
26/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	680301 - OXIGAS	11					92,80	160.134,03 C
26/08/2019	00861200;00000000000EF. AP.	840811 - CPFLJAN	11					34,90	160.028,83 C
26/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	16842 - SEVA MEDICA	11	11100010000003			0.479,19		160.650,91 C
26/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	689391 - CPFLJAN	11	11101010000010			52,12		160.698,71 C
26/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	840811 - CPFLJAN	11	11101010000010			34,90		160.506,71 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	10013 - COMERCIAL VERSANA	11					139,90	160.676,61 C
27/08/2019	00861200;00000000000EF. AP.	1132 - INVICTA CLEAN EIRTEI	11					691,00	161.375,61 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	117000 - U N LIBATO	11					990,00	162.065,61 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	1203 - M. S. ROSA DE HELIA	11					331,50	162.385,11 C
27/08/2019	00861200;00000000000EF. AP.	134884 - NEITTE NEITTEN	11					1.441,94	163.847,05 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	14819 - JOAALO	11					416,00	164.187,89 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	17318 - NEITTE NEREINE	11					385,53	164.681,48 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	17115 - NEITTE NEREINE	11					124,13	164.810,81 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	1004 - NEITTE NEITTEN	11					1.886,18	166.688,93 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	1307 - NEICICHAL	11					448,25	166.142,55 C
27/08/2018	00861200;00000000000AP. AP.	10998 - TAIMED	11					1.161,84	168.138,19 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	13917 - ESSAA	15					7.411,84	162.738,19 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	2183 - NELSON NASCIMENAR	11					4.722,00	168.498,29 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	1401 - HIPOTAN	11					1.479,66	169.007,78 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	282899 - ARAUJATAS SOUSA SAN	11					137,88	170.074,78 C
27/08/2019	00861200;00000000000EF. AP.	3244 - S S CARVAHO RIBELI	11					211,44	170.340,19 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	84287 - NEPAN	11					900,00	171.186,19 C
27/08/2019	00861200;00000000000EF. AP.	84298 - NEPAN	11					330,39	170.276,19 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	84114 - NEPAN	11					1.096,00	171.372,19 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	2284 - SEVA NORTE DISTRIBU	11					1.764,41	173.136,60 C
27/08/2019	00861200;00000000000EF. AP.	64511 - CBCI COMPUTADORES	11					340,00	173.700,60 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	710 - AL NORTE QUAKE CORES	11					2.837,00	176.337,60 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	013004 - ELETRONICA ELIANE	11					4.737,90	181.075,50 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	2242 - COMERCIAL ERICSSON	11					336,84	181.412,34 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	1121 - P. S. ROSA DE HELIA	11					764,28	182.176,62 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	11221 - MARIA MUSICA	11					2.139,78	184.316,40 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	1114 - NEITTE NEITTEN	11					111,87	184.428,27 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	1144 - NEPAN	11					336,78	184.765,05 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	1204 - NEITTE NEITTEN	11					1.545,31	186.310,36 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	1144 - PRICEL	11					191,41	186.501,77 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	18199 - ALMEIDA MOREIRA ELET	11					744,84	187.246,61 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	1144 - NELSE MOREIRA ELET	11					12,19	187.258,80 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	84211 - PONTO DE VISTA TEC E	11					1.598,19	189.057,19 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	1144 - NELSE MOREIRA ELET	11	11100010000003			0.000,00		189.057,19 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	1144 - NELSE MOREIRA ELET	11	11100010000003			0.000,00		189.057,19 C
27/08/2019	00861200;00000000000AP. AP.	1144 - NELSE MOREIRA ELET	11	11100010000003			0.000,00		189.057,19 C

DATA	DESCRIZIONE	OPERAZIONE	FILIA	C.COSTO	CTRP CONTO	SOC.CL.VAL	DARE	AVERE	SALDO ATTUALE
27/08/2019	[illegible]	[illegible]	11				839,90		594.111,32 C
27/08/2019	[illegible]	[illegible]	11				1.356,59		592.754,73 C
27/08/2019	[illegible]	[illegible]	11				4.871,89		588.134,73 C
27/08/2019	[illegible]	[illegible]	11				1.132,71		586.941,84 C
27/08/2019	[illegible]	[illegible]	11				200,00		586.725,81 C
27/08/2019	[illegible]	[illegible]	11				1.520,00		585.185,81 C
27/08/2019	[illegible]	[illegible]	11				870,00		584.311,81 C
27/08/2019	[illegible]	[illegible]	11				8.194,03		577.113,99 C
28/08/2019	[illegible]		11					374,81	577.339,79 C
28/08/2019	[illegible]		11					413,52	577.806,81 C
28/08/2019	[illegible]		11					412,05	578.218,27 C
28/08/2019	[illegible]		11					412,52	578.630,79 C
28/08/2019	[illegible]		11					412,52	579.043,67 C
28/08/2019	[illegible]		11					133,41	579.180,08 C
28/08/2019	[illegible]		11					548,63	579.729,71 C
28/08/2019	[illegible]		11					11.854,99	591.587,90 C
29/08/2019	[illegible]		11					8.350,00	599.937,90 C
29/08/2019	[illegible]		11					641,00	600.586,90 C
29/08/2019	[illegible]		11					2.925,00	603.529,90 C
29/08/2019	[illegible]		11					293,00	603.685,52 C
29/08/2019	[illegible]		11					220,00	603.905,52 C
29/08/2019	[illegible]		11					1.135,50	605.893,32 C
29/08/2019	[illegible]		11					934,71	606.561,43 C
29/08/2019	[illegible]		11					131,41	606.692,84 C
29/08/2019	[illegible]		11					131,41	606.814,84 C
29/08/2019	[illegible]		11					131,41	606.957,18 C
29/08/2019	[illegible]		11					111,22	606.368,92 C
29/08/2019	[illegible]		11					413,33	606.781,74 C
29/08/2019	[illegible]		11					274,81	607.056,55 C
29/08/2019	[illegible]		11					274,43	607.330,98 C
29/08/2019	[illegible]		11					274,81	607.606,17 C
29/08/2019	[illegible]		11					274,81	607.880,98 C
29/08/2019	[illegible]		11					254,81	608.135,79 C
29/08/2019	[illegible]		11					1.560,00	606.715,79 C
29/08/2019	[illegible]		11					920,00	610.635,79 C
29/08/2019	[illegible]		11					11.120,00	621.535,79 C
29/08/2019	[illegible]		11					1.174,95	622.310,74 C
29/08/2019	[illegible]		11				3.700,00		618.790,74 C
29/08/2019	[illegible]		11				746,68		618.044,07 C
29/08/2019	[illegible]		11				2.910,19		615.133,88 C
29/08/2019	[illegible]		11				1.350,23		613.783,65 C
29/08/2019	[illegible]		11				1.414,24		612.369,41 C
29/08/2019	[illegible]		11				318,11		612.051,30 C
29/08/2019	[illegible]		11				4.348,37		608.702,93 C
29/08/2019	[illegible]		11				1.108,91		606.793,92 C
29/08/2019	[illegible]		11				1.196,58		605.596,52 C
29/08/2019	[illegible]		11				9.736,99		597.853,97 C
29/08/2019	[illegible]		11				26.416,37		571.041,38 C
30/08/2019	[illegible]		11					1.228,28	572.271,72 C
30/08/2019	[illegible]		11					667,26	572.722,33 C
30/08/2019	[illegible]		11					274,81	572.997,14 C
30/08/2019	[illegible]		11					274,81	573.271,95 C
30/08/2019	[illegible]		11				1.000,81		572.271,14 C
30/08/2019	[illegible]		11				94,19		572.176,95 C
30/08/2019	[illegible]		11				85,24		572.091,71 C
30/08/2019	[illegible]		11				696,24		571.395,47 C
30/08/2019	[illegible]		11				2.496,24		568.899,23 C
30/08/2019	[illegible]		11				1.000,00		567.899,23 C
30/08/2019	[illegible]		11				1.000,00		566.899,23 C
30/08/2019	[illegible]		11				1.000,00	

DATA	HISTÓRICO/DOCUMENTO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VLR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				501,00		549.369,57 C
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				630,60		548.869,57 C
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				731,80		548.137,87 C
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				882,16		547.255,71 C
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				1.239,80		546.145,71 C
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				4.188,80		542.055,89 C
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				3.462,40		538.693,49 C
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				382,83		538.299,50 C
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				785,80		537.555,60 C
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				7.411,80		530.521,82 C
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				2.799,67		537.777,15 C
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				939,40		537.161,71 C
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				8,01		537.681,70 C
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				12,87		537.388,73 C
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				12,97		537.376,76 C
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				1.864,00		529.612,76 C

Totais do Conta ==>

							158.114,97	804.371,15	535.613,76 C

CONTA: [illegible] - [illegible]

Filiais: [illegible] - [illegible]

CONTA = [illegible] - [illegible] - [illegible] SERVICOS MEDICOS - RJ — SALDO ANTERIOR: 640.194,77 C

01/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					51.944,09	702.444,77 C
01/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					2.126,34	704.621,11 C
01/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				39.434,10		665.216,42 C
01/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				1.441,30		663.774,71 C
01/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				22.385,30		641.604,41 C
01/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				1.064,30		640.530,11 C
04/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					146.458,25	787.004,36 C
04/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					116.238,19	903.240,36 C
04/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					41.171,14	945.726,50 C
05/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				2.086,28		943.640,11 C
06/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					14.658,30	958.240,11 C
07/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					3.926,00	962.766,11 C
10/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					94.321,51	1.057.965,62 C
11/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				30.194,41		1.027.771,21 C
13/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				1.468,46		1.026.301,75 C
13/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				1.168,69		1.025.131,75 C
14/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				14.400,00		1.010.731,75 C
14/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				139,69		1.010.591,88 C
14/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				59,13		1.010.591,75 C
14/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				3.385,19		1.007.206,56 C
14/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				172,78		1.006.943,88 C
14/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				8.411,12		998.532,76 C
14/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				631,63		997.901,27 C
14/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				38.106,18		959.795,09 C
14/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				1.357,19		958.437,90 C
14/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				28.384,15		930.053,44 C
14/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				1.645,74		928.353,70 C
14/06/2019	[illegible]	[illegible]	13				51.220,19		878.553,73 C
17/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					3.119,79	881.673,52 C
17/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.114,74	882.788,26 C
17/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					74.94,56	887.149,12 C
17/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					12.221,19	899.370,31 C
18/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.114,74	900.485,05 C
18/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.784,10	902.269,15 C
18/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					2.784,10	905.053,25 C
18/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	911.740,42 C
18/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	918.427,59 C
18/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					120.196,17	798.231,42 C
19/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	803.346,16 C
19/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	808.460,90 C
19/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.114,74	809.575,64 C
19/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.784,10	811.359,74 C
19/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					2.784,10	814.143,84 C
19/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	820.831,01 C
19/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	827.518,18 C
19/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					120.196,17	707.322,01 C
20/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	712.436,75 C
20/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	717.551,49 C
20/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.114,74	718.666,23 C
20/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.784,10	720.450,33 C
20/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					2.784,10	723.234,43 C
20/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	729.921,60 C
20/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	736.608,77 C
20/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					120.196,17	616.412,60 C
21/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	621.527,34 C
21/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	626.642,08 C
21/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.114,74	627.756,82 C
21/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.784,10	629.540,92 C
21/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					2.784,10	632.325,02 C
21/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	639.012,19 C
21/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	645.699,36 C
21/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					120.196,17	525.503,19 C
24/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	530.617,93 C
24/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	535.732,67 C
24/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.114,74	536.847,41 C
24/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.784,10	538.631,51 C
24/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					2.784,10	541.415,61 C
24/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	548.102,78 C
24/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	554.789,95 C
24/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					120.196,17	434.593,78 C
25/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	439.708,52 C
25/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	444.823,26 C
25/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.114,74	445.938,00 C
25/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.784,10	447.722,10 C
25/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					2.784,10	450.506,20 C
25/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	457.193,37 C
25/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	463.880,54 C
25/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					120.196,17	343.684,37 C
26/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	348.799,11 C
26/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	353.913,85 C
26/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.114,74	355.028,59 C
26/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.784,10	356.812,69 C
26/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					2.784,10	359.596,79 C
26/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	366.283,96 C
26/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	372.971,13 C
26/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					120.196,17	252.774,96 C
27/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	257.889,70 C
27/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	263.004,44 C
27/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.114,74	264.119,18 C
27/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.784,10	265.903,28 C
27/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					2.784,10	268.687,38 C
27/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	275.374,55 C
27/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	282.061,72 C
27/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					120.196,17	161.865,55 C
28/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	166.980,29 C
28/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	172.095,03 C
28/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.114,74	173.209,77 C
28/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.784,10	174.993,87 C
28/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					2.784,10	177.777,97 C
28/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	184.465,14 C
28/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	191.152,31 C
28/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					120.196,17	70.956,14 C
29/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	76.070,88 C
29/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	81.185,62 C
29/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.114,74	82.300,36 C
29/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.784,10	84.084,46 C
29/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					2.784,10	86.868,56 C
29/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	93.555,73 C
29/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	100.242,90 C
29/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					120.196,17	19.953,27 D
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	25.068,01 D
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					5.114,74	30.182,75 D
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.114,74	31.297,49 D
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					1.784,10	33.081,59 D
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					2.784,10	35.865,69 D
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	42.552,86 D
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					6.687,17	49.240,03 D
30/06/2019	[illegible]	[illegible]	13					120.196,17	70.956,14 C

DATA	CAUSALE/DESCRIZIONE OPERAZIONE	DOCUMENTO	ITALIA	C.COSTO	ITEM CONTO	VOCE DI VOL.	DARE	AVERE	SALDO FINALE
31/08/2019	00881000100000881000 MF. 910 - CPLL SERV MEDICO		IT					39.237,37	1.389.834,74 C
31/08/2019	00881000100000797000 MF. 4200 - NUCLEAR CENTER CLIN		IT					1.794,56	1.391.779,64 C
31/08/2019	00881000100000803000 MF. 4201 - NUCLEAR CENTER CLIN		IT					12.321,19	1.381.188,45 C
30/08/2019	00881000100000831000 MF. 2019319 - E.C.G SERV MEDICO		IT					70.787,50	1.381.367,95 C
31/08/2019	00881000100000831000 MF. 897649 - DA - RIBALTAMENTO		IT					24.194,52	1.407.070,27 C

Totale da Conto --

							168.200,31	1.401.327,81	1.407.070,77 C

CONTO DESCRIZIONE

21101/0202 - FONDO SERVIZIO MEDICO TU

CONTO = 21101010200001 - RIMBORSO MEDICO RI DARE PATRIMON.: 398.532,69 C

01/08/2019	00000100100000101000000 PROTOCOLLO ESAME CENTRO	4100101000001	IT				13.630,00		242.961,69 C
01/08/2019	00000100100000101000000 CONVOCATA ASSOCIAZIONE	4100101000001	IT				118.500,00		121.461,69 C
01/08/2019	00000100100000102000000 ESTEV	4100101000001	IT				2.500,00		123.961,69 C
01/08/2019	00000100100000103000000 RAMMINGUNI	4100101000001	IT				37.700,00		71.661,69 C
01/08/2019	00000100100000104000000 DEMOCLIA	4100101000001	IT				4.000,00		33.661,69 C
01/08/2019	00000100100000107000000 CAMOMETTO	4100101000001	IT				3.200,00		17.530,00 C
01/08/2019	00000100100000108000000 KERACKO CONSULTOR	4100101000001	IT				3.600,00		13.930,00 C
23/08/2019	00000100100000200000000 REF SERVE CENTRO	4100101000001	IT					11.600,00	37.130,00 C
26/08/2019	00000100100000201000000 REF CPR SIA	4100101000001	IT					6.800,00	32.980,00 C
30/08/2019	00000100100000203000000 REF CPR [illegible]	4100101000001	IT					118.600,00	151.380,00 C
31/08/2019	00000100100000301000000 REF CTE ROMAT	4100101000001	IT					3.500,00	154.880,00 C
23/08/2019	00000100100000302000000 ESTUDI CHATTETTO	4100101000001	IT					1.150,00	155.830,00 C
31/08/2019	00000100100000303000000 ADAMSCARO	4100101000001	IT					97.792,93	253.622,93 C
31/08/2019	00000100100000401000000 CARICEL RICCI	4100101000001	IT					1.500,00	254.122,93 C
23/08/2019	00000100100000444000000 UFF	4100101000001	IT					42.228,00	296.350,93 C

Totale da Conto --

							112.642,40	291.822,40	296.350,93 C

CONTO DESCRIZIONE

21101/0104 - FONDO SERVIZIO FU

CONTO = 21101010400001 - FONDO SERVIZIO FU DARE PATRIMON.: 491.194,93 C

01/08/2019	00881000100000000000 MF. 20191450 - SERVE CONSULTORIA A		IT					311,80	861.611,25 C
01/08/2019	00881000100000100000 MF. 207700 - SAPPA		IT					104,14	861.715,39 C
01/08/2019	00881000100000200000 MF 21455 - INTERVENTORE DI BASE	4100101000001	IT				331,96		860.687,51 C
01/08/2019	00881000100000600000 MF 21710 - INTERVENTORE DI BASE	4100101000001	IT				331,96		860.075,47 C
01/08/2019	00881000100000700000 MF 6120 - SALARIAL INFORMATICA	4100101000001	IT				3.165,03		855.530,47 C
01/08/2019	00881000100000800000 MF 6130 - SALARIAL INFORMATICA	4100101000001	IT				658,03		854.680,47 C
01/08/2019	00881000100001000000 MF 4101 - ALGEMA	4100101000001	IT				0,50		854.679,97 C
01/08/2019	00881000100001100000 REF. 4167-ALTEMA	4100101000001	IT				0,61		854.679,36 C
01/08/2019	00881000100001400000 MF 8489 - ELEVAMENTO DE	4100101000001	IT				98,51		854.577,85 C
02/08/2019	00881000100000400000 MF 84994 - LAMBDA TORR	4100101000001	IT				1.153,53		853.638,42 C
02/08/2019	00881000100001000000 MF 905 - SALARIAL INFORMATICA	4100101000001	IT				635,69		853.003,32 C
02/08/2019	00881000100001000000 MF 2019437 - TELEFONA PRODOTTO DE	4100101000001	IT				1.153,84		851.849,48 C
06/08/2019	00881000100000000000 MF. 1410 - F&T BRAS E HENRY VAUX		IT					11.599,52	863.150,90 C
26/08/2019	00881000100000000000 MF. 190652 - BIOMOVI		IT					294,62	863.259,42 C
26/08/2019	00881000100000000000 MF. 191217 - BIOMOVI		IT					5.516,54	865.876,08 C
05/08/2019	00881000100000000000 MF. 191220 - BIOMOVI		IT					361,30	866.237,38 C
02/08/2019	00881000100000000000 MF. [illegible]		IT					1.999,98	867.835,36 C
05/08/2019	00881000100000000000 MF. [illegible]		IT					14.755,54	873.871,62 C
14/08/2019	00881000100000000000 MF. [illegible]		IT					2.991,47	873.879,85 C
02/08/2019	00881000100000000000 MF. [illegible]		IT					1.999,98	873.779,85 C
23/08/2019	00881000100000000000 MF. [illegible]		IT					2.127,47	873.895,42 C
27/08/2019	00881000100000000000 MF. 850 - MOTORIZZ [illegible]	4100101000001	IT				1.595,16		872.870,82 C
27/08/2019	00881000100000000000 MF. 918 - [illegible]	4100101000001	IT				3.470,16		869.870,82 C
31/08/2019	00881000100000000000 MF. 47141 - [illegible]	4100101000001	IT				1.000,00		868.870,82 C
27/08/2019	00881000100000000000 MF. [illegible]	4100101000001	IT				3.470,16		865.400,66 C
27/08/2019	00881000100000000000 MF. [illegible]	4100101000001	IT				3.470,16		861.930,50 C
30/08/2019	00881000100000000000 MF. 1 - SALLA [illegible]	4100101000001	IT				1.000,00		860.930,50 C
31/08/2019	00881000100000000000 MF. [illegible]		IT					1.000,00	861.930,50 C
31/08/2019	00881000100000000000 MF. [illegible]		IT					1.000,00	862.930,50 C
31/08/2019	00881000100000000000 MF. [illegible]		IT					1.000,00	863.930,50 C
31/08/2019	00881000100000000000 MF. [illegible]		IT					1.000,00	864.930,50 C

DATA	DETTAGLIO/ACC./LIB. E CAUSALE	CLASSIFICAZ.	FILIA	C.COSTO	CODA CONTI	CDA CL. VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINALE
12/08/2019	0000000000000000000000. BE. 2370 - L.TRIB SERVIZIO MENS		13					1.200,00	527.914,88 C
12/08/2019	0000000000000000000000. BE. 1707 - ISE		13					1.600,00	526.514,88 C
12/08/2019	0000000000000000000000. BE. 858 - PLEBISCITO - ASSISTER		13					500,00	525.985,88 C
12/08/2019	0000000000000000000000. BE. 895 - PLEBISCITO - ASSISTER		13					1.526,00	532.585,88 C
12/08/2019	0000000000000000000000. BE. 8384 - DELEGATI TESSERATI		13					850,00	533.665,88 C
12/08/2019	0000000000000000000000. BE. 8381 - TUTELA		13					2.500,00	534.476,88 C
12/08/2019	0000000000000000000000. BE. 83911 - PATRIA ASSISTENZA E SE	11230103010	13				3.615,00		530.860,88 C
13/08/2019	0000000000000000000000/CAP/CEL REF. 4614-PATRIA ASSISTENZ	11301010400	13				600,00		530.260,88 C
13/08/2019	0000000000000000000000. BE. 83810 - PATRIA ASSISTENZA E SE	11107010000	13				1.825,85		528.435,03 C
13/08/2019	0000000000000000000000/CAP/CEL REF. 35815-PATRIA ASSISTENZ	11401010000	13				51,18		528.746,18 C
13/08/2019	0000000000000000000000 REF. EXTRA 35000 -ASSISTENZ PATRIA SE SO	11204010000	13				380,00		528.276,18 C
13/08/2019	0000000000000000000000VIA REF.TT 32401264 - GEN	41010102900	13					1.096,24	526.966,53 C
13/08/2019	0000000000000000000000. BE. 1102 - FAT PROV E CERT CASS	11107010000	13				27.662,90		508.833,93 C
13/08/2019	0000000000000000000000. BE. 2163 - ENTRATA C M PARZIE	11102010000	13				2.137,78		506.386,17 C
13/08/2019	0000000000000000000000. BE. 4213 - ALPAPA	11102010000	13				1.115,19		505.670,97 C
13/08/2019	0000000000000000000000/CAP/CEL REF. 4214-ALPAPA	11401010400	13				139,59		505.831,17 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 305 - SINISTRO		13					4.836,00	509.231,17 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 319 - ENS COMMERCIALE	11102010000	13				3.300,00		505.731,17 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 35 - FLEBITINE - ASSISTER	11102010000	13				8.300,00		497.731,17 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 313 - CANINE SO	11102010000	13				2.000,00		495.731,17 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 35816 - CONTROL LAB CONTROLE	11102010000	13				2.820,49		492.913,68 C
14/08/2019	0000000000000000000000/CAP/CEL REF. 36816-CONTROL LAB CO	11401010000	13				120,78		493.779,90 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 3519016 - INTERVENTI MANUTENZIONI	11102010000	13				3.749,95		489.921,83 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 214 - QUALITAETSAN CONSULT	11102010000	13				9.700,00		480.321,83 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 191 - PRIMO CONSENT CAR	11102010000	13				1.416,00		478.886,39 C
14/08/2019	0000000000000000000000/CAP/CEL REF. 261-PLUS CONSULT LAS	11401010000	13				139,59		480.332,83 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 3519508 - SALUS	11102010000	13				10.596,12		469.836,77 C
14/08/2019	0000000000000000000000/CAP/CEL REF. 3519508-SILLIS	11401010000	13				573,13		469.389,83 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 11 - DIXINE DIABETES CARE	11102010000	13				66.164,35		403.225,34 C
14/08/2019	0000000000000000000000/CAP/CEL REF. 12-MOTORE DIABETES CAR	11401010000	13				3.176,15		399.893,19 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 35 - SLAM	11102010000	13				19.619,75		380.373,33 C
14/08/2019	0000000000000000000000/CAP/CEL REF. 35-SLAM	11401010000	13				1.093,75		379.283,46 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 3547 - EL ENDERMANIA VOCI.	11102010000	13				11.366,60		367.886,86 C
14/08/2019	0000000000000000000000/CAP/CEL REF. 3547-EL ENDERMANIA NO	11401010000	13				166,60		368.268,46 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 4513 - PRESIDIO DENTAL AMBI	11102010000	13				2.199,59		366.941,13 C
14/08/2019	0000000000000000000000/CAP/CEL REF. 4514-PRESIDIO DENTAL	11401010000	13				138,68		367.803,68 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 311 - CASA RAE JUNTAS	11102010000	13				6.939,00		360.864,68 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 7194 - GUARNIZIONI GE	11102010000	13				2.336,99		358.589,66 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 7349 - SAVARDARIA RIO VERDE	11102010000	13				20.642,48		337.354,31 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 13231 - CEMETRA	11102010000	13				2.175,00		335.748,22 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 13414 - CEMETRA	11102010000	13				5.670,00		330.278,21 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 25907 - FLAMIA	11102010000	13				6.867,65		317.211,56 C
14/08/2019	0000000000000000000000/CAP/CEL REF. 25907-FLAMIA	11401010000	13				309,19		311.310,95 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 100190 - BIOMERO	11102010000	13				324,60		311.708,31 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 100197 - BIOMERO	11102010000	13				161,69		311.343,31 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 100194 - BIOMERO	11102010000	14				3.371,16		308.042,15 C
14/08/2019	0000000000000000000000. BE. 3378 - LITRIO SERVIZIO MENS	11102010000	13				1.200,00		306.860,15 C
15/08/2019	0000000000000000000000. BE. 11 - MEDICA CRISTINA CARD	11102010000	14				175,00		306.667,15 C
15/08/2019	0000000000000000000000. BE. 11 - MEDICA CRISTINA CARD	11102010000	13				711,20		305.956,15 C
15/08/2019	0000000000000000000000. BE. 875 - PHARMIDAL - ASSISTER	11102010000	13				575,00		305.438,15 C
15/08/2019	0000000000000000000000. BE. 414 - FERROVIAL - ASSISTER	11102010000	13				119,00		305.699,15 C
15/08/2019	0000000000000000000000. BE. 1124 - PACK MAXI SICUR CARD	11102010000	13				1.120,00		304.579,15 C
15/08/2019	0000000000000000000000. BE. 1125 - SICUREZZA PER MOBILITA	11102010000	13				275,00		304.304,15 C
15/08/2019	0000000000000000000000. BE. 1126 - SICUREZZA PER MOBILITA	11102010000	13				275,00		304.029,15 C
15/08/2019	0000000000000000000000. BE. 1127 - SICUREZZA PER MOBILITA	11102010000	13				275,00	

DATA	HISTORICO/DOC/ITEM A/ENTIDADE	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM ORCTO	CON CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2019	[illegible] REF. 5 - CELL MEDICAL TECNOLOGY		15					637,40	287.595,89 C
31/08/2019	[illegible] REF. 249 - CIRCUITO INDEPENDENTE E		14					134.765,87	422.361,72 C
31/08/2019	[illegible] REF. 132 - CAVAMORNA	0133261010522	13				4.630,00		419.351,72 C
31/08/2019	[illegible] REF. 249 - CIRCUITO INDEPENDENTE E	0133261010221	14				130.255,85		289.030,89 C
31/08/2019	[illegible] REF. 249-CIRCUITO INDEPENDENTE	0130161010991	15				6.710,00		282.595,89 C
31/08/2019	[illegible] REF. 5 - CELL MEDICAL TECNOLOG	0133261010233	14				632,40		282.963,58 C
31/08/2019	[illegible] REF. 10 - CELL MEDICAL TECNOLOG	0133261010554	14				632,40		282.316,09 C
31/08/2019	[illegible] REF. 6 - CELLA INTENSIVA MEDI	0133261010016	13				153,30		281.181,09 C
31/08/2019	[illegible] REF. 736 - TECHNOW TECHNOLOGY C	0133261010825	17				377,76		279.831,82 C
31/08/2019	[illegible] REF. 4044 - CONECTOR CONDACSU E	0134261010551	14				895,00		278.955,82 C
31/08/2019	[illegible] REF. 1617 - SUCHIRIRI	0133261010218	13				400,00		278.555,82 C
31/08/2019	[illegible] REF. 110 - SEMATECH	0133261010221	13				600,00		277.955,82 C
31/08/2019	[illegible] REF. 1004 - SUBMAZONAS DE	0133261010333	13				991,74		276.952,08 C
31/08/2019	[illegible] REF. 219 - INDUMENSA		14					705,00	277.657,08 C
31/08/2019	[illegible] REF. 1752 - DSP		14					1.156,00	278.893,08 C
31/08/2019	[illegible] REF. 1931 - DSP		14					8.741,37	287.543,45 C
31/08/2019	[illegible] REF. 1181 - CLINICA SANTOS NOAVO		15					550,00	286.643,45 C
31/08/2019	[illegible] AUTEN. 10306 -INDUMENSA	0133261010331	13				700,00		285.943,45 C
28/08/2019	[illegible] REF. 1203 - I MED BOLIVIANO LTD	0133261010325	13				1.658,50		284.284,95 C
26/08/2019	[illegible] REF. 3 - BOLSA INTRAVIA MEDI	0133261010210	13				675,00		283.609,95 C
27/08/2019	[illegible] REF. 1738 - DSP		14					2.148,00	285.757,95 C
27/08/2019	[illegible] REF. 201915TS - SANOS CIRURGICOS S		15					350,00	286.107,95 C
27/08/2019	[illegible] REF. 6252 - SOLUMAXIA IMPORMEDICA		15					4.541,39	290.649,34 C
27/08/2019	[illegible] REF. 325 - VALEANAT INTERNATIVA	0133261040592	14					650,00	291.299,34 C
27/08/2019	[illegible] REF. 1931 - DSP	0133261010218	13				6.741,37		284.557,97 C
27/08/2019	[illegible] REF. 1181 - CLINICA SANTOS NOAVO	0133261010334	13				676,75		283.881,22 C
27/08/2019	[illegible] REF. 1181-CLINICA SANTOS N	0134261010592	14				27,29		283.853,93 C
28/08/2019	[illegible] REF. 1818114 - MEDICOLOR COM. E ASS	0133261010333	13				166,50		283.170,43 C
29/08/2019	[illegible] REF. 1101 - TEST ANALITICAL CEIC		13					11.826,24	294.996,67 C
29/08/2019	[illegible] REF. 12852 - CEDETPA		13					2.841,00	297.837,67 C
29/08/2019	[illegible] REF. 10191102 - INTERACT DISTRIBUIDO		13					5.749,00	303.586,67 C
29/08/2019	[illegible] REF. 2819730 - DELEX		13					11.081,25	314.667,92 C
29/08/2019	[illegible] REF. 212 - QUALIGARDAS COMERCI		13					1.700,00	316.367,92 C
29/08/2019	[illegible] REF. 216 - CARGOS AP		13					1.026,00	321.386,76 C
29/08/2019	[illegible] REF. 2458 - ADVOGADO C M BARROS		14					1.637,76	323.024,52 C
29/08/2019	[illegible] REF. 1881 - DO [illegible]		14					11.000,00	334.842,52 C
29/08/2019	[illegible] REF. 256 - PLUSC CONSULT LAB		14					7.351,00	342.196,52 C
29/08/2019	[illegible] REF. 12585 - INTERMEDITERR DO BRAS		13					681,96	342.820,48 C
30/08/2019	[illegible] REF. 225 - GOG CONSULTORIA		13					2.300,00	345.130,48 C
29/08/2019	[illegible] REF. 27 - 21840		14					23.562,50	365.682,98 C
29/08/2019	[illegible] REF. 3765 - DSP		13					1.200,00	366.887,98 C
29/08/2019	[illegible] REF. 8240 - ALTERA		13					6.631,00	371.215,48 C
29/08/2019	[illegible] REF. 8240 - ALTERA		13					2.961,00	374.279,48 C
29/08/2019	[illegible] REF. 4451 - KOART SOLUCAO E MEDI		13					1.885,00	376.165,48 C
28/08/2019	[illegible] REF. 48175 - ZYBRAC		13					581,02	377.221,83 C
29/08/2019	[illegible] REF. 23 - ISABEYTER - AUXILIAR	0134261000111	14					8.000,00	385.171,83 C
30/08/2019	[illegible] AUTEN. 880 - A HAITANA MEDI	0133261010333	13				1.570,00		383.631,83 C
30/08/2019	[illegible] REF. 2981 - D CARLOS FERREIRA TAV		13					752,00	384.348,83 C
[illegible]	[illegible] REF. 105 - ESPECIFIK TECNOLOGIAS		13					3.000,00	387.348,83 C
[illegible]	[illegible] REF. 1057 - SOLPAN		13					4.137,00	391.785,50 C
[illegible]	[illegible] REF. 27 - ANALYZE DIAGNOSTIC CORP		14					[illegible]	479.954,83 C
[illegible]	[illegible] REF. 62749 - MEDTRIX [illegible] P CP		13					[illegible]	482.804,67 C
[illegible]	[illegible] REF. 62135 - MEDILAB [illegible] A CO		14					2.823,33	485.857,83 C
[illegible]	[illegible] REF. 4514 - SUPERMEDIC M		14					25,00	485.894,50 C
[illegible]	[illegible] REF. 10161 - MEDIN MATTIS E MAIS		13					706,33	486.648,50 C
[illegible]	[illegible] AUTEN. 3046 -M CAIXA DISTRIB DE	0133261010334	14				14,00		486.634,50 C
[illegible]	[illegible] REF. 10775 - SERA	0133261010737	13				214,5		486.406,00 C
[illegible]	[illegible] REF. 10111 - SERVI [illegible]	0133261010731	13				116,60		[illegible]
[illegible]	[illegible] REF. 704 - CASARTIA IMPORMEDICA	0133261010334	14				635,00		[illegible]
[illegible]	[illegible] REF. 8200 - MEDIMEDIC DISTRIBUIDORA	0133261010333	13				1.615,00		[illegible]
[illegible]	[illegible] REF. 202 - [illegible]	0133261010333	13				1.615,00		[illegible]
[illegible]	[illegible] REF. [illegible]	[illegible]	13					[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] REF. [illegible]	[illegible]	13					[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] REF. [illegible]	[illegible]	13					[illegible]	[illegible]

ESSE CERRE Srl
Data: 31/08/2019

ESTRATTO CONTO ANALITICO DEI CONTI DAL 01/08/2019 AL 31/08/2019

DATA	CAUSALE/DESCRIZIONE	DOCUMENTO	RIGA	C.COSTO	ITEM CONTO	CONTROPARTE	DARE	AVERE	SALDO FINALE
31/08/2019	[illegible]		12					1.406,76	671.634,68 C
Totale da riportare ==>							663.914,42	680.301,72	671.634,68 C
CONTO	DESCRIZIONE								
211010104	- FONDO SERVIZIO RF								
CONTO = 211010104001	- FONDO SERVIZIO - CONTRIBUTO				SALDO PRECEDENTE	1.726,76 C			
01/08/2019	[illegible]	[illegible]	12				1.726,76		
07/08/2019	[illegible]	[illegible]	12					27.605,16	25.878,40 C
13/08/2019	[illegible]	[illegible]	12					72,03	25.950,43 C
13/08/2019	[illegible]	[illegible]	12					855,74	26.806,17 C
13/08/2019	[illegible]	[illegible]	12					186,84	26.993,01 C
13/08/2019	[illegible]	[illegible]	12				657,74		26.335,27 C
13/08/2019	[illegible]	[illegible]	12				75,52		26.259,75 C
13/08/2019	[illegible]	[illegible]	12				196,88		26.062,87 C
14/08/2019	[illegible]	[illegible]	12				16.605,16		
26/08/2019	[illegible]	[illegible]	12					54.266,53	91.724,24 C
30/08/2019	[illegible]	[illegible]	12				74.356,22		
Totale da riportare ==>							92.447,27	99.416,59	
CONTO	DESCRIZIONE								
211010004	- FONDI SERVIZIO RF								
CONTO = 211010104001	- ALTRI FONDI SERVIZIO RF				SALDO PRECEDENTE	146.510,95 C			
01/08/2019	[illegible]	[illegible]	12				3.166,20		146.389,75 C
01/08/2019	[illegible]	[illegible]	12				11.250,00		135.139,75 C
01/08/2019	[illegible]	[illegible]	12				3.776,00		131.366,75 C
01/08/2019	[illegible]	[illegible]	11				32.500,52		120.266,23 C
01/08/2019	[illegible]	[illegible]	12				25.429,29		94.966,97 C
01/08/2019	[illegible]	[illegible]	11				3.000,00		91.966,97 C
01/08/2019	[illegible]	[illegible]	11				3.200,00		71.066,97 C
20/08/2019	[illegible]	[illegible]	12					1.000,70	72.668,27 C
30/08/2019	[illegible]	[illegible]	12					1.321,63	93.965,72 C
30/08/2019	[illegible]	[illegible]	12					1.371,09	94.369,70 C
30/08/2019	[illegible]	[illegible]	12					21.031,15	105.377,97 C
30/08/2019	[illegible]	[illegible]	12					11.001,52	120.379,39 C
30/08/2019	[illegible]	[illegible]	12					1.200,00	121.579,39 C
30/08/2019	[illegible]	[illegible]	12					1.800,00	123.379,39 C
30/08/2019	[illegible]	[illegible]	12					6.000,00	129.379,39 C
30/08/2019	[illegible]	[illegible]	12					1.001,31	130.380,70 C
Totale da riportare ==>							79.486,80	61.736,63	130.380,70 C
CONTO	DESCRIZIONE								
211010104	- FONDI SVIZZERA								
CONTO = 211010104001	- FONDI SVIZZERA				SALDO PRECEDENTE	19.324,37 C			
01/08/2019	[illegible]	[illegible]	11				6.511,37		7.812,82 C
05/08/2019	[illegible]		12					1.186,72	8.999,54 C
09/08/2019	[illegible]		12					687,20	9.686,74 C
09/08/2019	[illegible]		12					837,23	10.523,97 C
31/08/2019	[illegible]	[illegible]	11				3.511,37		7.012,60 C
05/08/2019	[illegible]	[illegible]	12				877,72		6.134,88 C
07/08/2019	[illegible]	[illegible]	12				1.705,72		4.429,16 C
27/08/2019	[illegible]	[illegible]	12				1.937,29		2.491,87 C
29/08/2019	[illegible]	[illegible]	12				2.113,29		378,58 C
30/08/2019	[illegible]		12					994,29	1.372,87 C
31/08/2019	[illegible]		12					84,39	1.457,26 C
31/08/2019	[illegible]	[illegible]	12				1.511,37		54,11 C
31/08/2019	[illegible]	[illegible]	12				54,11		0,00
31/08/2019	[illegible]	[illegible]	12						
31/08/2019	[illegible]	[illegible]	12						
31/08/2019	[illegible]	[illegible]	12						

Cuenta: 213010100000 - SALARIOS A PAGAR

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01/08/2019	Saldo anterior				619.324,87 C
05/08/2019	Pago salarios	0000000845	617.977,62		1.347,25 D
05/08/2019	Pago salarios	0000000846	1.885,99		538,74 D
09/08/2019	Pago salarios	0000000847	261.729,74		261.191,00 C
12/08/2019	Pago salarios	0000000848	18.512,68		242.678,32 C
17/08/2019	Pago salarios	0000000849	19.681,81		222.996,51 C
19/08/2019	Pago salarios a mayor cfe nov	0000000850		634.039,84	857.036,35 C
23/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000851		3.940,79	860.977,14 C
23/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000852		67.224,36	928.201,50 C
28/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000853		1.547,86	929.749,36 C
28/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000854		71.119,77	1.000.869,13 C
30/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000855		18.406,77	1.019.275,90 C
30/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000856	68.985,79		950.290,11 C
30/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000857	8.194,19		942.095,92 C
30/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000858	1.708,72		940.387,20 C
30/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000859	299,34		940.087,86 C
30/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000860	31.355,54		908.732,32 C
30/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000861	18.566,68		890.165,64 C
30/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000862	1.359,96		888.805,68 C
30/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000863	51.368,77		837.436,91 C
30/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000864	17.165,82		820.271,09 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000865	1.551,61		818.719,48 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000866	1.117,11		817.602,37 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000867	6.771,57		810.830,80 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000868	744,11		810.086,69 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000869		5.111,27	815.197,96 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000870		1.317,76	816.515,72 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000871		4.111,21	820.626,93 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000872		198,11	820.825,04 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000873		1.111,21	821.936,25 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000874		1.111,21	823.047,46 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000875		1.111,21	824.158,67 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000876		1.111,21	825.269,88 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000877		1.111,21	826.381,09 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000878		1.111,21	827.492,30 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000879		1.111,21	828.603,51 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000880		1.111,21	829.714,72 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000881		1.111,21	830.825,93 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000882		1.111,21	831.937,14 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000883		1.111,21	833.048,35 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000884		1.111,21	834.159,56 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000885		1.111,21	835.270,77 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000886		1.111,21	836.381,98 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000887		1.111,21	837.493,19 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000888		1.111,21	838.604,40 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000889		1.111,21	839.715,61 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000890		1.111,21	840.826,82 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000891		1.111,21	841.938,03 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000892		1.111,21	843.049,24 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000893		1.111,21	844.160,45 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000894		1.111,21	845.271,66 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000895		1.111,21	846.382,87 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000896		1.111,21	847.494,08 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000897		1.111,21	848.605,29 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000898		1.111,21	849.716,50 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000899		1.111,21	850.827,71 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000900		1.111,21	851.938,92 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000901		1.111,21	853.050,13 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000902		1.111,21	854.161,34 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000903		1.111,21	855.272,55 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000904		1.111,21	856.383,76 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000905		1.111,21	857.494,97 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000906		1.111,21	858.606,18 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000907		1.111,21	859.717,39 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000908		1.111,21	860.828,60 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000909		1.111,21	861.939,81 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000910		1.111,21	863.051,02 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000911		1.111,21	864.162,23 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000912		1.111,21	865.273,44 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000913		1.111,21	866.384,65 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000914		1.111,21	867.495,86 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000915		1.111,21	868.607,07 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000916		1.111,21	869.718,28 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000917		1.111,21	870.829,49 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000918		1.111,21	871.940,70 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000919		1.111,21	873.051,91 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000920		1.111,21	874.163,12 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000921		1.111,21	875.274,33 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000922		1.111,21	876.385,54 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000923		1.111,21	877.496,75 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000924		1.111,21	878.607,96 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000925		1.111,21	879.719,17 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000926		1.111,21	880.830,38 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000927		1.111,21	881.941,59 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000928		1.111,21	883.052,80 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000929		1.111,21	884.164,01 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000930		1.111,21	885.275,22 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000931		1.111,21	886.386,43 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000932		1.111,21	887.497,64 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000933		1.111,21	888.608,85 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000934		1.111,21	889.720,06 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000935		1.111,21	890.831,27 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000936		1.111,21	891.942,48 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000937		1.111,21	893.053,69 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000938		1.111,21	894.164,90 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000939		1.111,21	895.276,11 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000940		1.111,21	896.387,32 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000941		1.111,21	897.498,53 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000942		1.111,21	898.609,74 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000943		1.111,21	899.720,95 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000944		1.111,21	900.832,16 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000945		1.111,21	901.943,37 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000946		1.111,21	903.054,58 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000947		1.111,21	904.165,79 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000948		1.111,21	905.277,00 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000949		1.111,21	906.388,21 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000950		1.111,21	907.499,42 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000951		1.111,21	908.610,63 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000952		1.111,21	909.721,84 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000953		1.111,21	910.833,05 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000954		1.111,21	911.944,26 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000955		1.111,21	913.055,47 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000956		1.111,21	914.166,68 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000957		1.111,21	915.277,89 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000958		1.111,21	916.389,10 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000959		1.111,21	917.500,31 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000960		1.111,21	918.611,52 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000961		1.111,21	919.722,73 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000962		1.111,21	920.833,94 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000963		1.111,21	921.945,15 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000964		1.111,21	923.056,36 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000965		1.111,21	924.167,57 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000966		1.111,21	925.278,78 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000967		1.111,21	926.389,99 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000968		1.111,21	927.501,20 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000969		1.111,21	928.612,41 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000970		1.111,21	929.723,62 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000971		1.111,21	930.834,83 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000972		1.111,21	931.946,04 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000973		1.111,21	933.057,25 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000974		1.111,21	934.168,46 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000975		1.111,21	935.279,67 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000976		1.111,21	936.390,88 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000977		1.111,21	937.502,09 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000978		1.111,21	938.613,30 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000979		1.111,21	939.724,51 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000980		1.111,21	940.835,72 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000981		1.111,21	941.946,93 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000982		1.111,21	943.058,14 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000983		1.111,21	944.169,35 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000984		1.111,21	945.280,56 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000985		1.111,21	946.391,77 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000986		1.111,21	947.502,98 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000987		1.111,21	948.614,19 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000988		1.111,21	949.725,40 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000989		1.111,21	950.836,61 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000990		1.111,21	951.947,82 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000991		1.111,21	953.059,03 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000992		1.111,21	954.170,24 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000993		1.111,21	955.281,45 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000994		1.111,21	956.392,66 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000995		1.111,21	957.503,87 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000996		1.111,21	958.615,08 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000997		1.111,21	959.726,29 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000998		1.111,21	960.837,50 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000000999		1.111,21	961.948,71 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001000		1.111,21	963.059,92 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001001		1.111,21	964.171,13 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001002		1.111,21	965.282,34 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001003		1.111,21	966.393,55 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001004		1.111,21	967.504,76 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001005		1.111,21	968.615,97 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001006		1.111,21	969.727,18 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001007		1.111,21	970.838,39 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001008		1.111,21	971.949,60 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001009		1.111,21	973.060,81 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001010		1.111,21	974.172,02 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001011		1.111,21	975.283,23 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001012		1.111,21	976.394,44 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001013		1.111,21	977.505,65 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001014		1.111,21	978.616,86 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001015		1.111,21	979.728,07 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001016		1.111,21	980.839,28 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001017		1.111,21	981.950,49 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001018		1.111,21	983.061,70 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001019		1.111,21	984.172,91 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001020		1.111,21	985.284,12 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001021		1.111,21	986.395,33 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001022		1.111,21	987.506,54 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001023		1.111,21	988.617,75 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001024		1.111,21	989.728,96 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001025		1.111,21	990.840,17 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001026		1.111,21	991.951,38 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001027		1.111,21	993.062,59 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001028		1.111,21	994.173,80 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001029		1.111,21	995.285,01 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001030		1.111,21	996.396,22 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001031		1.111,21	997.507,43 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001032		1.111,21	998.618,64 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001033		1.111,21	999.729,85 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001034		1.111,21	1.000.841,06 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001035		1.111,21	1.001.952,27 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001036		1.111,21	1.003.063,48 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001037		1.111,21	1.004.174,69 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001038		1.111,21	1.005.285,90 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001039		1.111,21	1.006.397,11 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001040		1.111,21	1.007.508,32 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001041		1.111,21	1.008.619,53 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001042		1.111,21	1.009.730,74 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001043		1.111,21	1.010.841,95 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001044		1.111,21	1.011.953,16 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001045		1.111,21	1.013.064,37 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001046		1.111,21	1.014.175,58 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001047		1.111,21	1.015.286,79 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001048		1.111,21	1.016.398,00 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001049		1.111,21	1.017.509,21 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001050		1.111,21	1.018.620,42 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001051		1.111,21	1.019.731,63 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001052		1.111,21	1.020.842,84 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001053		1.111,21	1.021.954,05 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001054		1.111,21	1.023.065,26 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001055		1.111,21	1.024.176,47 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001056		1.111,21	1.025.287,68 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001057		1.111,21	1.026.398,89 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001058		1.111,21	1.027.510,10 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001059		1.111,21	1.028.621,31 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001060		1.111,21	1.029.732,52 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001061		1.111,21	1.030.843,73 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001062		1.111,21	1.031.954,94 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001063		1.111,21	1.033.066,15 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001064		1.111,21	1.034.177,36 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001065		1.111,21	1.035.288,57 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001066		1.111,21	1.036.399,78 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001067		1.111,21	1.037.510,99 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001068		1.111,21	1.038.622,20 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001069		1.111,21	1.039.733,41 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001070		1.111,21	1.040.844,62 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001071		1.111,21	1.041.955,83 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001072		1.111,21	1.043.067,04 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001073		1.111,21	1.044.178,25 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001074		1.111,21	1.045.289,46 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001075		1.111,21	1.046.400,67 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001076		1.111,21	1.047.511,88 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001077		1.111,21	1.048.623,09 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001078		1.111,21	1.049.734,30 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001079		1.111,21	1.050.845,51 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001080		1.111,21	1.051.956,72 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001081		1.111,21	1.053.067,93 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001082		1.111,21	1.054.179,14 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001083		1.111,21	1.055.290,35 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001084		1.111,21	1.056.401,56 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001085		1.111,21	1.057.512,77 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001086		1.111,21	1.058.623,98 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001087		1.111,21	1.059.735,19 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001088		1.111,21	1.060.846,40 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001089		1.111,21	1.061.957,61 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001090		1.111,21	1.063.068,82 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001091		1.111,21	1.064.180,03 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001092		1.111,21	1.065.291,24 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001093		1.111,21	1.066.402,45 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001094		1.111,21	1.067.513,66 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001095		1.111,21	1.068.624,87 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001096		1.111,21	1.069.736,08 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001097		1.111,21	1.070.847,29 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001098		1.111,21	1.071.958,50 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001099		1.111,21	1.073.069,71 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001100		1.111,21	1.074.180,92 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001101		1.111,21	1.075.292,13 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001102		1.111,21	1.076.403,34 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001103		1.111,21	1.077.514,55 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001104		1.111,21	1.078.625,76 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001105		1.111,21	1.079.736,97 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001106		1.111,21	1.080.848,18 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001107		1.111,21	1.081.959,39 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001108		1.111,21	1.083.070,60 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001109		1.111,21	1.084.181,81 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001110		1.111,21	1.085.293,02 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001111		1.111,21	1.086.404,23 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001112		1.111,21	1.087.515,44 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001113		1.111,21	1.088.626,65 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001114		1.111,21	1.089.737,86 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001115		1.111,21	1.090.849,07 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001116		1.111,21	1.091.960,28 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001117		1.111,21	1.093.071,49 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001118		1.111,21	1.094.182,70 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001119		1.111,21	1.095.293,91 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001120		1.111,21	1.096.405,12 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001121		1.111,21	1.097.516,33 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001122		1.111,21	1.098.627,54 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001123		1.111,21	1.099.738,75 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001124		1.111,21	1.100.849,96 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001125		1.111,21	1.101.961,17 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001126		1.111,21	1.103.072,38 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001127		1.111,21	1.104.183,59 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001128		1.111,21	1.105.294,80 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001129		1.111,21	1.106.406,01 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001130		1.111,21	1.107.517,22 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001131		1.111,21	1.108.628,43 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001132		1.111,21	1.109.739,64 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001133		1.111,21	1.110.850,85 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001134		1.111,21	1.111.962,06 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001135		1.111,21	1.113.073,27 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001136		1.111,21	1.114.184,48 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001137		1.111,21	1.115.295,69 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001138		1.111,21	1.116.406,90 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001139		1.111,21	1.117.518,11 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001140		1.111,21	1.118.629,32 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001141		1.111,21	1.119.740,53 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001142		1.111,21	1.120.851,74 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001143		1.111,21	1.121.962,95 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001144		1.111,21	1.123.074,16 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001145		1.111,21	1.124.185,37 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001146		1.111,21	1.125.296,58 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001147		1.111,21	1.126.407,79 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001148		1.111,21	1.127.519,00 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001149		1.111,21	1.128.630,21 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001150		1.111,21	1.129.741,42 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001151		1.111,21	1.130.852,63 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001152		1.111,21	1.131.963,84 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001153		1.111,21	1.133.075,05 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001154		1.111,21	1.134.186,26 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001155		1.111,21	1.135.297,47 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001156		1.111,21	1.136.408,68 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001157		1.111,21	1.137.519,89 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001158		1.111,21	1.138.631,10 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001159		1.111,21	1.139.742,31 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001160		1.111,21	1.140.853,52 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001161		1.111,21	1.141.964,73 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001162		1.111,21	1.143.075,94 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001163		1.111,21	1.144.187,15 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001164		1.111,21	1.145.298,36 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001165		1.111,21	1.146.409,57 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001166		1.111,21	1.147.520,78 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001167		1.111,21	1.148.631,99 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001168		1.111,21	1.149.743,20 C
31/08/2019	Pago salarios cfe nov	0000001169		1.111,21	1.150.854,41 C
31/08/2019

Hora: 12:44:17

Total de Cuenta ==>

CUENTA	DESCRIPCION
21310101	- OBRIGACIONES TRABALLISTAS - SIGSE
CUENTA - 213101010001	- REMUNERACIONES A PAGAR

Total de Cuenta ==>

CUENTA	DESCRIPCION
21310101	- OBRIGACIONES TRABALLISTAS - SIGSE
CUENTA - 213101010001	- PENSIONES ALIMENTICIAS A PAGAR

Total de Cuenta ==>

CUENTA	DESCRIPCION
21310102	- OBRIGACIONES TRIBUTARIAS A PAGAR DE IMPUESTOS
CUENTA - 213101020001	- IRRF A RECOLHER

DATA	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FOLHA	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101010094		- SERV. ETERNAL A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	44.024,31 C			
18/03/2019	000000000000000000000. VLR. 000000094 - MEGA	2130201010101	13				20.419,99		64.444,30 C
31/03/2019	000000000000000000444 ESTORNO CRÉD. VLR. REF: 06/2019	2130201010101	13					21.555,54	42.888,76 C
28/04/2019	000000000000000000000 D/DEVOLUÇÃO CTE VLR. REF: 04/2019	2130201010101	13					1.111,21	41.777,55 C
30/04/2019	000000000000000000000 D/JUROS. CTE VLR. REF: 04/2019	2130201010101	13					17,77	41.795,32 C
Totais da Conta -->							20.419,99	22.684,52	41.795,32 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
2130101015	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR DE ENTRADA								
CONTA - 2130101040001		- CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.A EMPREGAD			SALDO ANTERIOR:	701,77 C			
27/08/2019	000000000000000000000PGTO. REF. 000000000 - 2ª PARCELA	2130301010101	13				727,77		
27/08/2019	C								
30/08/2019	000000000000000000000ASSISTENCIAL REF: 08/2019	2130301010101	13					756,69	756,69 C
Totais da Conta -->							727,77	756,69	756,69 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
2130101015	- PREVIDÊNCIA								
CONTA - 2130101130091		- PREVIDÊNCIA 13 SALÁRIO			SALDO ANTERIOR:	660.924,41 C			
31/08/2019	000000000000000000000PREVIDÊNCIA 13º SAL. REF: 08/2019	4130201010101	13					89.331,17	931.299,94 C
31/08/2019	000000000000000000000. REF: 08/2019	4130201010101	13				12.842,70		918.371,83 C
31/08/2019	000000000000000000000.CEE REC. REF: 08/2019	2130201010101	13				6.057,23		915.256,54 C
31/08/2019	000000000000000000000 PREVIDÊNCIA CTE VLR. REF: 08/2019	2130201010101	13				380,10		914.876,37 C
31/08/2019	000000000000000000000PALÁRIO CTE VLR. REF: 08/2019	2130201010101	13				838,37		914.040,68 C
31/08/2019	000000000000000000000.INSS.RP.PRATTI REF: 08/2019	2130201010101	13				95,74		913.945,26 C
Totais da Conta -->							19.214,14	89.331,17	913.945,26 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
2130101015	- PREVIDÊNCIA								
CONTA - 2130101130092		- PREVIDÊNCIA PATR.S/13 SALÁRIO			SALDO ANTERIOR:	91.568,97 C			
31/08/2019	000000000000000000000PREVIDÊNCIA VLR. REF: 08/2019	4130201010101	13					1.527,87	93.096,84 C
31/08/2019	000000000000000000000 A RECOLHER CTE VLR. REF: 08/2019	2130201010101	13				358,43		92.738,41 C
31/08/2019	000000000000000000000 13º SALÁRIO REF: 08/2019	2130201010101	13				260,44		92.477,97 C
Totais da Conta -->							618,87	1.527,87	92.477,97 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
2130101015	- PREVIDÊNCIA								
CONTA - 2130101130094		- PREVIDÊNCIA FÉRIAS			SALDO ANTERIOR:	399.610,56 C			
30/08/2019	000000000000000000000PREVIDÊNCIA A PAGAR CTE VLR. REF: 08/2019	4130201010101	13				77.118,77		477.508,13 C
30/08/2019	000000000000000000000 DE FÉRIAS REF: 08/2019	4130201010101	13					132.946,32	610.454,45 C
30/08/2019	000000000000000000000. VALIDO	4130201010101	13				33.332,11		577.122,34 C
30/08/2019	000000000000000000000.I/S PER.TRANS. REF: 08/2019	4130201010101	13				3.133,33		573.989,01 C
30/08/2019	000000000000000000000FÉR.VENC CTE VLR., REF: 08/2019	2130201010101	13					2.327,67	576.316,68 C
30/08/2019	000000000000000000000.VENCIDO CRÉDITO TRABALHISTA CTE VLR. REF: 0	4130201010101	13				691,13		575.625,55 C
30/08/2019	C								
31/08/2019	000000000000000000000 D/PARCIAL CTE VLR. REF: 08/2019	2130201010101	13					96,54	575.722,09 C
31/08/2019	000000000000000000000 C/ FÉRIAS - CTE 7/2018 REF: 08/2019	2130201010101	13				1.147,13		574.574,96 C
31/08/2019	000000000000000000000.VENC. REF: 08/2019 CTE 07/2018 REF: 08	2130201010101	13					1.444,71	576.019,67 C
31/08/2019	C								
Totais da Conta -->							114.424,54	136.815,24	576.019,67 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
2130101015	- PREVIDÊNCIA								
CONTA - 2130101130095		- PREVIDÊNCIA S/ FÉRIAS			SALDO ANTERIOR:	90.147,48 C			
30/08/2019	000000000000000000000PREVIDÊNCIA VLR. REF: 08/2019	4130201010101	13					17.594,14	107.741,62 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				15.199,99		92.541,63 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		91.430,52 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		90.319,41 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		89.208,30 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		88.097,19 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		86.986,08 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		85.874,97 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		84.763,86 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		83.652,75 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		82.541,64 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		81.430,53 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		80.319,42 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		79.208,31 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		78.097,20 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		76.986,09 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		75.874,98 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		74.763,87 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		73.652,76 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		72.541,65 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		71.430,54 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		70.319,43 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		69.208,32 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		68.097,21 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		66.986,10 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		65.874,99 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		64.763,88 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		63.652,77 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		62.541,66 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		61.430,55 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		60.319,44 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		59.208,33 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		58.097,22 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		56.986,11 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		55.875,00 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		54.763,89 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		53.652,78 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		52.541,67 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		51.430,56 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		50.319,45 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		49.208,34 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		48.097,23 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		46.986,12 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		45.875,01 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		44.763,90 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		43.652,79 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		42.541,68 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		41.430,57 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		40.319,46 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		39.208,35 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		38.097,24 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		36.986,13 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		35.875,02 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		34.763,91 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		33.652,80 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		32.541,69 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		31.430,58 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		30.319,47 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		29.208,36 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		28.097,25 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		26.986,14 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		25.875,03 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		24.763,92 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		23.652,81 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		22.541,70 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		21.430,59 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		20.319,48 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		19.208,37 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		18.097,26 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		16.986,15 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		15.875,04 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		14.763,93 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		13.652,82 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		12.541,71 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		11.430,60 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		10.319,49 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		9.208,38 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		8.097,27 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		6.986,16 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		5.875,05 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		4.763,94 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		3.652,83 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		2.541,72 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		1.430,61 C
30/08/2019	000000000000000000000 REF: 08/2019	4130201010101	13				1.111,11		319,50 C
Totais da Conta -->							399.610,56	319,50	319,50 C

DATA	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FOLHA	C.CUSTO	ITEM CONTÁ	CÓD. CL. VAL.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ---							3.962,72	5.774,10	91.331,79 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 214010101000	- SEM CC PARCELADO A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	14.126,90 C		
06/08/2019	80881058100037703300F. LOT 60. 629 - INSERVE CENTRO AMBI		13					168,75	14.295,65 C
06/08/2019	80861058100040402000F. LOT 60. 7504 - SUPERVISORES DE		13					116,48	14.411,13 C
07/08/2019	80865058100038401800G. LOT 7704 - NOMENCLATOR	31410010101001	13				523,11		13.333,82 C
07/08/2019	80865058100038501800G. LOT 2515 - NOMENCLATOR	31410010101001	13				396,76		12.937,18 C
07/08/2019	80865058100038501800G(MEU) MOVIMENTO - NOMENCLATOR	31410010101001	13				9,61		12.947,57 C
07/08/2019	80865058100038501800G. LOT 2713 - NOMENCLATOR	31410010101001	13				809,80		3.257,77 C
07/08/2019	80865058100038501800G. LOT 2515421 - NOMENCLATOR	31410010101001	13				2.475,60		6.482,57 C
07/08/2019	80865058100038501800G. LOT 265 - NOMENCLATOR	31410010101001	13				6.808,80		291,37 C
21/08/2019	80881058100037703300F. LOT 60. 260 - CIRCUITO ENGENHARIA I		13					1.184,15	1.414,52 C
28/08/2019	80861058100040402000F. LOT 60. 107 - DESPESAS CLINICA MEDI		13					6.696,80	8.011,32 C
29/08/2019	80861058100037703300F. LOT 60. 2801 - ES ENGENHARIA BIOI		13					803,00	8.814,32 C
30/08/2019	80861058100037703300F. LOT 60. 7804 - ELEVADORES DE		13					5,00	8.819,32 C
30/08/2019	80861058100040402000F. LOT 60. 2513419 - E.C.E ESTU MEDI		13					2.691,50	11.510,82 C
Totais da Conta ---							10.119,39	11.316,49	11.323,87 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 214010101000	- SEM CC/PARCELADO A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	91.951,54 C		
01/08/2019	80505058100039703F15/08F/COL REF.	7C1-GPS GUARULHOS	21310101500001	13				1.982,80	93.934,34 C
01/08/2019	80860058100039703F15/08F/COL REF.	7BP-COLIS A PAGAR PAR	21310101500001	13				1.668,55	95.602,89 C
01/08/2019	80860058100039703F15/08F/COL REF.	4107-GLOSAS	21310101500001	13				3,61	95.606,50 C
07/08/2019	80865058100039703F15/08F/COL REF.	4751-CUSTEIO	21310101600001	13				56,87	95.663,37 C
12/08/2019	80865058100039801815/08F/COL REF.	60811-AVALIA DIFERENCA	21310101500001	13				103,32	95.909,69 C
12/08/2019	80865058100039801815/08F/COL REF.	60810-AVALIA TITERENCA	21310101500001	13				51,28	95.951,28 C
13/08/2019	80865058100039801815/08F/COL REF.	30981-GLOSAS - VARIACOES	21310101500001	13				1.668,48	97.609,66 C
13/08/2019	80865058100039802815/08F/COL REF.	4114-GLOSAS	21310101500001	13				131,50	97.789,16 C
13/08/2019	80865058100039802815/08F/COL REF.	2684-CREDITO GLOSAS	21310101500001	13				25,54	97.806,30 C
13/08/2019	80865058100039803815/08F/COL REF.	4184-GLOSAS	21310101500001	13				6,50	97.813,70 C
13/08/2019	80865058100039803815/08F/COL REF.	4187-GLOSAS	21310101500001	13				6,50	97.819,20 C
13/08/2019	80865058100039803815/08F/COL REF.	4188-GLOSAS	21310101500001	13				11,87	97.831,17 C
13/08/2019	80865058100039803815/08F/COL REF.	4183-GLOSAS	21310101500001	13				11,87	97.843,14 C
13/08/2019	80865058100039803815/08F/COL REF.	4175-GLOSAS	21310101500001	13				11,87	97.854,11 C
13/08/2019	80865058100039803815/08F/COL REF.	4174-GLOSAS	21310101500001	13				11,87	97.871,08 C
13/08/2019	80865058100039803815/08F/COL REF.	4175-GLOSAS	21310101500001	13				11,87	97.886,05 C
13/08/2019	80865058100039803815/08F/COL REF.	4176-GLOSAS	21310101500001	13				11,87	97.895,02 C
13/08/2019	80865058100039803815/08F/COL REF.	4178-GLOSAS	21310101500001	13				6,50	97.901,52 C
13/08/2019	80865058100039804015/08F/COL REF.	4182-GLOSAS	21310101500001	13				6,50	97.908,02 C
13/08/2019	80865058100039804015/08F/COL REF.	4183-GLOSAS	21310101500001	13				6,50	97.914,52 C
13/08/2019	80865058100039804015/08F/COL REF.	4186-GLOSAS	21310101500001	13				6,50	97.921,02 C
13/08/2019	80865058100039804015/08F/COL REF.	4187-GLOSAS	21310101500001	13				13,87	97.940,89 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13,87	97.955,76 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17,97	97.973,73 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00,74	98.174,47 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20,50	98.195,97 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	324,17	98.520,14 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20,47	98.540,61 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.784,75	101.325,36 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.691,50	103.016,86 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	746,50	103.763,36 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20,48	103.783,84 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	132,98	103.916,82 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	108,47	104.025,29 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.691,50	105.716,79 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.784,75	108.501,54 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,50	108.508,04 C

DATA	LORDO/RIT/SOCC/IMP A'ASSEGN	DIPENDENTE	FILIA	C.CRITO	ITEM CONTO	CON CL. SEL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATTUALE
24/08/2019	00881000100004803A1005. EX 00000705 - ORLAO	31111001302201	13				28.775,34		30.103,87 C
24/08/2019	00881000100004804A1005. EX 00000705 - ORLAO	31111001302201	13				14.566,45		15.277,42 C
19/08/2019	00861000100011604A1005. 2019 BR. 0161-VVVV MARCIALMIO	31111001340001	13					938,08	15.830,43 C
19/08/2019	00861000100011605A1005. 2019 BR. 191-F CARDOSO	31111001340001	13					886,28	16.225,70 C
21/08/2019	00861000100011704A1005. 2019 BR. 249-CRISTAU BARBOSA	31111001340001	13					6.515,91	22.744,79 C
17/08/2019	00861000100011405A1005. 2019 BR. 1251-CLAUDIA SAVIAN M	31111001340001	13					23,75	22.756,85 C
21/08/2019	00861000100011705A1005. 2019 BR. 1681-ESTRITRIGUEIRO	31111001340001	13					11,97	22.765,76 C
19/08/2019	00861000100011601A1005. 2019 BR. 1688-ESTRITRIGUEIRO	31111001340001	13					11,97	22.787,69 C
19/08/2019	00861000100011602A1005. 2019 BR. 2198-CRISTAU SEPTAMBRO	31111001340001	13					14,40	22.801,49 C
31/08/2019	00861000100011504A1005. 2019 BR. 27414-CERRADA	31111001340001	13					1.481,53	24.283,02 C
T o t a l e d a C o n t a ==>							62.457,10	38.281,01	24.283,02 C

CONTA DENOMINAZ.

21401001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA = 21401001000001 - INSS A RECOLHER-AT

SALDO ANTERIOR: 14.890,74 C

01/08/2019	00861000100005502DEF. INSS BR.	671 - BRANCALONI, CHARDO			13			58,84	14.841,90 C
04/08/2019	00861000100005503DEF. INSS BR.	155 - 26 DISTRIB AUTOS			13			1.029,71	15.871,19 C
04/08/2019	00861000100011602DEF. INSS BR.	0567 - FLORIN			13			96,38	15.770,13 C
05/08/2019	00861000100005505DEF. INSS BR.	2053 - CENTRO OFTALMOLOGI			13			35,28	15.785,51 C
06/08/2019	00861000100005704DEF. INSS BR.	6141 - MARIA FARMACIA			13			4,19	15.789,37 C
08/08/2019	00861000100014F02DEF. INSS BR.	68 - CREDICOOP ASSESSOR			13			1.779,39	22.559,32 C
06/08/2019	00861000100015602MEN. INSS BR.	6154 - HOSPITAL DO CORACA			13			665,84	23.224,58 C
06/08/2019	00861000100015704MEN. INSS BR.	019 - MMMMMM OLIVIA ANA			13			11,75	23.236,33 C
12/08/2019	00861000100015705DEF. INSS BR.	574 - BRANCALONI, CHARDO			13			1.668,99	24.705,82 C
14/08/2019	00861000100016402PIS. TX 01/2019	704 - ORLAO	31111001302201		13		18.914,10		5.791,72 C
21/08/2019	00861000100017E10DEF. INSS BR.	358 - CIRCULO MMMMMMMMM			13			1.100,00	6.891,72 C
26/08/2019	00861000100015402DEF. INSS BR.	116 - CASTER I MOTOR			13			1.139,50	8.031,22 C
26/08/2019	00861000100015404MEN. INSS BR.	006 - SAUDE E QUALIDADE			13			341,50	8.372,72 C
26/08/2019	00861000100015405DEF. INSS BR.	260 - LORAIL SERVICOS MED			13			82,00	8.454,72 C
26/08/2019	00861000100015406DEF. INSS BR.	014 - LORAIL SERVICOS MED			13			82,00	8.536,72 C
26/08/2019	00861000100015408MEN. INSS BR.	277 - MMMMM ASSOCIADOS			13			156,00	8.692,72 C
26/08/2019	00861000100015409DEF. INSS BR.	462 - LA MARTE ASSISTENCIA			13			105,00	8.797,72 C
26/08/2019	00861000100015410MEN. INSS BR.	01 - MMM MMMMMMMMMM MMMM			13			255,11	9.052,83 C
28/08/2019	00861000100015503DEF. INSS BR.	167 - DELMAR CLINICA MED			13			1.335,00	10.387,83 C
29/08/2019	00861000100015502DEF. INSS BR.	0268 - MATRIZMARICA			13			4,19	10.391,98 C
29/08/2019	00861000100015504MEN. INSS BR.	0566 - MATRIZMARICA			13			4,19	10.396,17 C
29/08/2019	00861000100015505DEF. INSS BR.	4011 - MATRIZMARICA			13			4,19	10.400,36 C
29/08/2019	00861000100015506MEN. INSS BR.	4171 - MATRIZMARICA			13			4,19	10.404,55 C
29/08/2019	00861000100015507DEF. INSS BR.	4173 - MATRIZMARICA			13			4,19	10.408,74 C
29/08/2019	00861000100015508DEF. INSS BR.	4215 - MATRIZMARICA			13			4,19	10.412,93 C
29/08/2019	00861000100015509MEN. INSS BR.	0178 - MATRIZMARICA			13			4,37	10.417,30 C
29/08/2019	00861000100015510DEF. INSS BR.	1191 - JOEY MARIGUELMO DO			13			188,29	10.605,59 C
29/08/2019	00861000100015511DEF. INSS BR.	2015716 - JALES			13			154,75	10.760,34 C
29/08/2019	00861000100015512DEF. INSS BR.	7042 - EL MMMMMMMCA MUNI			13			148,28	10.908,62 C
29/08/2019	00861000100015513MEN. INSS BR.	206 - FLUXO CONSULT LAB			13			43,00	10.951,62 C
29/08/2019	00861000100015514DEF. INSS BR.	01 - OTAN			13			102,50	11.054,12 C
30/08/2019	00861000100015705MEN. INSS BR.	0140 - ALPHAN			13			97,55	11.151,67 C
31/08/2019	00861000100015801DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.155,86 C
31/08/2019	00861000100015802DEF. INSS BR.	6165 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.160,05 C
31/08/2019	00861000100015803MEN. INSS BR.	0173 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.164,24 C
31/08/2019	00861000100015804DEF. INSS BR.	6166 - FLORIN			13			4,19	11.168,43 C
31/08/2019	00861000100015805DEF. INSS BR.	7161 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.172,62 C
31/08/2019	00861000100015806DEF. INSS BR.	6163 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.176,81 C
31/08/2019	00861000100015807DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.181,00 C
31/08/2019	00861000100015808DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.185,19 C
31/08/2019	00861000100015809DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.189,38 C
31/08/2019	00861000100015810DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.193,57 C
31/08/2019	00861000100015811DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.197,76 C
31/08/2019	00861000100015812DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.201,95 C
31/08/2019	00861000100015813DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.206,14 C
31/08/2019	00861000100015814DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.210,33 C
31/08/2019	00861000100015815DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.214,52 C
31/08/2019	00861000100015816DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.218,71 C
31/08/2019	00861000100015817DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.222,90 C
31/08/2019	00861000100015818DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.227,09 C
31/08/2019	00861000100015819DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.231,28 C
31/08/2019	00861000100015820DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.235,47 C
31/08/2019	00861000100015821DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.239,66 C
31/08/2019	00861000100015822DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.243,85 C
31/08/2019	00861000100015823DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.248,04 C
31/08/2019	00861000100015824DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.252,23 C
31/08/2019	00861000100015825DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.256,42 C
31/08/2019	00861000100015826DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.260,61 C
31/08/2019	00861000100015827DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.264,80 C
31/08/2019	00861000100015828DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.268,99 C
31/08/2019	00861000100015829DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.273,18 C
31/08/2019	00861000100015830DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.277,37 C
31/08/2019	00861000100015831DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.281,56 C
31/08/2019	00861000100015832DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.285,75 C
31/08/2019	00861000100015833DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.289,94 C
31/08/2019	00861000100015834DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.294,13 C
31/08/2019	00861000100015835DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.298,32 C
31/08/2019	00861000100015836DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.302,51 C
31/08/2019	00861000100015837DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.306,70 C
31/08/2019	00861000100015838DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.310,89 C
31/08/2019	00861000100015839DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.315,08 C
31/08/2019	00861000100015840DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.319,27 C
31/08/2019	00861000100015841DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.323,46 C
31/08/2019	00861000100015842DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.327,65 C
31/08/2019	00861000100015843DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.331,84 C
31/08/2019	00861000100015844DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.336,03 C
31/08/2019	00861000100015845DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.340,22 C
31/08/2019	00861000100015846DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.344,41 C
31/08/2019	00861000100015847DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.348,60 C
31/08/2019	00861000100015848DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.352,79 C
31/08/2019	00861000100015849DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.356,98 C
31/08/2019	00861000100015850DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.361,17 C
31/08/2019	00861000100015851DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.365,36 C
31/08/2019	00861000100015852DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.369,55 C
31/08/2019	00861000100015853DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.373,74 C
31/08/2019	00861000100015854DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.377,93 C
31/08/2019	00861000100015855DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.382,12 C
31/08/2019	00861000100015856DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.386,31 C
31/08/2019	00861000100015857DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.390,50 C
31/08/2019	00861000100015858DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.394,69 C
31/08/2019	00861000100015859DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.398,88 C
31/08/2019	00861000100015860DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.403,07 C
31/08/2019	00861000100015861DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.407,26 C
31/08/2019	00861000100015862DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.411,45 C
31/08/2019	00861000100015863DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.415,64 C
31/08/2019	00861000100015864DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.419,83 C
31/08/2019	00861000100015865DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.424,02 C
31/08/2019	00861000100015866DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.428,21 C
31/08/2019	00861000100015867DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.432,40 C
31/08/2019	00861000100015868DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.436,59 C
31/08/2019	00861000100015869DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.440,78 C
31/08/2019	00861000100015870DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.444,97 C
31/08/2019	00861000100015871DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.449,16 C
31/08/2019	00861000100015872DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.453,35 C
31/08/2019	00861000100015873DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.457,54 C
31/08/2019	00861000100015874DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.461,73 C
31/08/2019	00861000100015875DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.465,92 C
31/08/2019	00861000100015876DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.470,11 C
31/08/2019	00861000100015877DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.474,30 C
31/08/2019	00861000100015878DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.478,49 C
31/08/2019	00861000100015879DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.482,68 C
31/08/2019	00861000100015880DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.486,87 C
31/08/2019	00861000100015881DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.491,06 C
31/08/2019	00861000100015882DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.495,25 C
31/08/2019	00861000100015883DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.499,44 C
31/08/2019	00861000100015884DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.503,63 C
31/08/2019	00861000100015885DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.507,82 C
31/08/2019	00861000100015886DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.512,01 C
31/08/2019	00861000100015887DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.516,20 C
31/08/2019	00861000100015888DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.520,39 C
31/08/2019	00861000100015889DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.524,58 C
31/08/2019	00861000100015890DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.528,77 C
31/08/2019	00861000100015891DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.532,96 C
31/08/2019	00861000100015892DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.537,15 C
31/08/2019	00861000100015893DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.541,34 C
31/08/2019	00861000100015894DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.545,53 C
31/08/2019	00861000100015895DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.549,72 C
31/08/2019	00861000100015896DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.553,91 C
31/08/2019	00861000100015897DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.558,10 C
31/08/2019	00861000100015898DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.562,29 C
31/08/2019	00861000100015899DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.566,48 C
31/08/2019	00861000100015900DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.570,67 C
31/08/2019	00861000100015901DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.574,86 C
31/08/2019	00861000100015902DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.579,05 C
31/08/2019	00861000100015903DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.583,24 C
31/08/2019	00861000100015904DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.587,43 C
31/08/2019	00861000100015905DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.591,62 C
31/08/2019	00861000100015906DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.595,81 C
31/08/2019	00861000100015907DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.600,00 C
31/08/2019	00861000100015908DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.604,19 C
31/08/2019	00861000100015909DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.608,38 C
31/08/2019	00861000100015910DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.612,57 C
31/08/2019	00861000100015911DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.616,76 C
31/08/2019	00861000100015912DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.620,95 C
31/08/2019	00861000100015913DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.625,14 C
31/08/2019	00861000100015914DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.629,33 C
31/08/2019	00861000100015915DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.633,52 C
31/08/2019	00861000100015916DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.637,71 C
31/08/2019	00861000100015917DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.641,90 C
31/08/2019	00861000100015918DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.646,09 C
31/08/2019	00861000100015919DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.650,28 C
31/08/2019	00861000100015920DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.654,47 C
31/08/2019	00861000100015921DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.658,66 C
31/08/2019	00861000100015922DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.662,85 C
31/08/2019	00861000100015923DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.667,04 C
31/08/2019	00861000100015924DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.671,23 C
31/08/2019	00861000100015925DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.675,42 C
31/08/2019	00861000100015926DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.679,61 C
31/08/2019	00861000100015927DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.683,80 C
31/08/2019	00861000100015928DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.687,99 C
31/08/2019	00861000100015929DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.692,18 C
31/08/2019	00861000100015930DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.696,37 C
31/08/2019	00861000100015931DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.700,56 C
31/08/2019	00861000100015932DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.704,75 C
31/08/2019	00861000100015933DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.708,94 C
31/08/2019	00861000100015934DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.713,13 C
31/08/2019	00861000100015935DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.717,32 C
31/08/2019	00861000100015936DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.721,51 C
31/08/2019	00861000100015937DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.725,70 C
31/08/2019	00861000100015938DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.729,89 C
31/08/2019	00861000100015939DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.734,08 C
31/08/2019	00861000100015940DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.738,27 C
31/08/2019	00861000100015941DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.742,46 C
31/08/2019	00861000100015942DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.746,65 C
31/08/2019	00861000100015943DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.750,84 C
31/08/2019	00861000100015944DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.755,03 C
31/08/2019	00861000100015945DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.759,22 C
31/08/2019	00861000100015946DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.763,41 C
31/08/2019	00861000100015947DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.767,60 C
31/08/2019	00861000100015948DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.771,79 C
31/08/2019	00861000100015949DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.775,98 C
31/08/2019	00861000100015950DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.780,17 C
31/08/2019	00861000100015951DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.784,36 C
31/08/2019	00861000100015952DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.788,55 C
31/08/2019	00861000100015953DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.792,74 C
31/08/2019	00861000100015954DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.796,93 C
31/08/2019	00861000100015955DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.801,12 C
31/08/2019	00861000100015956DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.805,31 C
31/08/2019	00861000100015957DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.809,50 C
31/08/2019	00861000100015958DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.813,69 C
31/08/2019	00861000100015959DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.817,88 C
31/08/2019	00861000100015960DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.822,07 C
31/08/2019	00861000100015961DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.826,26 C
31/08/2019	00861000100015962DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.830,45 C
31/08/2019	00861000100015963DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.834,64 C
31/08/2019	00861000100015964DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.838,83 C
31/08/2019	00861000100015965DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.843,02 C
31/08/2019	00861000100015966DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.847,21 C
31/08/2019	00861000100015967DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.851,40 C
31/08/2019	00861000100015968DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.855,59 C
31/08/2019	00861000100015969DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.859,78 C
31/08/2019	00861000100015970DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.863,97 C
31/08/2019	00861000100015971DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.868,16 C
31/08/2019	00861000100015972DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.872,35 C
31/08/2019	00861000100015973DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.876,54 C
31/08/2019	00861000100015974DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.880,73 C
31/08/2019	00861000100015975DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.884,92 C
31/08/2019	00861000100015976DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.889,11 C
31/08/2019	00861000100015977DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.893,30 C
31/08/2019	00861000100015978DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.897,49 C
31/08/2019	00861000100015979DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.901,68 C
31/08/2019	00861000100015980DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.905,87 C
31/08/2019	00861000100015981DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.910,06 C
31/08/2019	00861000100015982DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.914,25 C
31/08/2019	00861000100015983DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.918,44 C
31/08/2019	00861000100015984DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.922,63 C
31/08/2019	00861000100015985DEF. INSS BR.	7166 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.926,82 C
31/08/2019	00861000100015986DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.931,01 C
31/08/2019	00861000100015987DEF. INSS BR.	6164 - MATRIZMARICA			13			4,19	11.935,20 C
31/08/2019	00861000100015988DEF. INSS

DATA	DOCUMENTO/HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FOLHA	C.CUSTO	ITEM CONTÁBIL	CLASSE VALOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
02/05/2019	000012000|000000000000|2019 02. 323 - CIRURGIA GERAL MEDICOS		13					325,73	15.777,64 C
03/05/2019	000012000|000000000000|2019 02. 4240 - MATERIAIS GRAFICOS		13					6,19	15.783,73 C
03/05/2019	000012000|000000000000|2019 02. 4330 - MATERIAIS GRAFICOS		13					6,19	15.789,83 C
30/05/2019	000012000|000000000000|2019 05. 15 - MEDIC DIABETES CARE		13					1.321,90	17.111,40 C
30/05/2019	000012000|000000000000|2019 05. 1240 - MATERIAIS CONTRA FLU		13					88,69	17.171,99 C
30/05/2019	000012000|000000000000|2019 05. 4327 - MEDICAMENTOS CONTRA FLU		13					158,45	17.330,34 C
30/05/2019	000012000|000000000000|2019 05. 12195 - MATRIZ SISTEMAS E		13					24,47	17.354,78 C
30/05/2019	000012000|000000000000|2019 05. 12195 - MATRIZ SISTEMAS E		13					56,78	17.409,56 C
30/05/2019	000012000|000000000000|2019 05. 5010310 - E.P.AC BOAT MEDI		13					1.235,50	18.644,85 C
31/05/2019	000012000|000000000000|2019 05. 49740 - DR - DIAGNOSTICO		13					342,97	18.011,53 C
Totais da Conta -->							18.403,50	18.833,89	18.011,53 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
31401001	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TRIBUTOS								
CONTA - 314010010001	- IRRF SOBRE SERVICOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	3.031,75 C			
06/05/2019	000012000|000000000000|2019 05. 519 - PRESENTE CESTAS NOR		13					371,25	3.403,00 C
14/05/2019	000000000|000000000000|2019 07313 - 1000	013000000000	13				113,51		3.276,69 C
16/05/2019	000000000|000000000000|2019 06 - 0000	013000000000	13				2.385,20		891,69 C
16/05/2019	000000000|000000000000|2019 0519 - 0000	013000000000	13				202,89		371,25 C
28/05/2019	000012000|000000000000|2019 05. 27 - 0100		13					3.585,00	3.956,25 C
29/05/2019	000012000|000000000000|2019 05. 49471 - ITEMOC		13					133,51	3.089,76 C
Totais da Conta -->							3.031,75	3.090,76	3.089,76 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
31501001	- SOBRAS A PAGAR								
CONTA - 315010010001	- CUSTOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:				
21/05/2019	000000000|000000000000|2019 05. 1000 - 0000	013000000000	13					134,63	134,63 C
27/05/2019	000000000|000000000000|2019 05. 0000 - 0000	013000000000	13				100,83		
Totais da Conta -->							100,83	134,63	
CONTA	DESCRIÇÃO								
21501001	- CUSTOS A PAGAR								
CONTA - 215010010001	- OUTRAS DESP COMERCIALIZADAS-CUSTO DAR				SALDO ANTERIOR:	131.951,89 C			
12/05/2019	000000000|000000000000|2019 05. NFC 87/2019 - INDEX - 0000 ANO	013000000000	13				131.951,89		
31/05/2019	000000000|000000000000|2019 05. 0000 - 0000 - 0000 DAR	013000000000	13					165.888,39	165.888,39 C
Totais da Conta -->							131.951,89	165.888,39	165.888,39 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
31501001	- CUSTOS A PAGAR								
CONTA - 315010010001	- MATRIZ DESPESAS A PAGAR - CSA				SALDO ANTERIOR:	47.886,30 C			
05/05/2019	000000000|000000000000|2019 05. NFC 87/2019 - INDEX - CSA - ADC	013000000000	13				32.617,79		15.070,51 C
03/05/2019	000000000|000000000000|2019 05. NFC 87/2019 - INDEX - CSA - ADC	013000000000	13				1.458,97		13.611,54 C
04/05/2019	000000000|000000000000|2019 05. NFC 87/2019 - INDEX - CSA - ADC	013000000000	13				1.791,39		11.820,15 C
05/05/2019	000000000|000000000000|2019 05. NFC 87/2019 - INDEX - CSA - ADC	013000000000	13				297,02		11.523,13 C
21/05/2019	000000000|000000000000|2019 05. NFC 87/2019 - INDEX - CSA - ADC	013000000000	13				5.147,74		6.375,39 C
27/05/2019	000000000|000000000000|2019 05. 0000 - 0000 - 0000	013000000000	13					1.791,51	8.166,90 C
27/05/2019	000000000|000000000000|2019 05. 0000 - 0000 - 0000	013000000000	13					1.665,54	9.832,44 C
31/05/2019	000000000|000000000000|2019 05. 0000 - 0000 - 0000	013000000000	13					1.831,10	11.663,54 C
31/05/2019	000000000|000000000000|2019 05. 0000 - 0000 - 0000	013000000000	13					1.128,27	12.791,81 C
31/05/2019	000000000|000000000000|2019 05. 0000 - 0000 - 0000	013000000000	13					1.830,77	14.622,58 C
Totais da Conta -->							53.313,11		14.622,58 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
31501001	- CUSTOS A PAGAR								
CONTA - 315010010001	- CUSTOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	13.747,17 C			
31/05/2019	000000000|000000000000|2019 05. 0000 - 0000 - 0000	013000000000	13					1.830,77	15.577,94 C

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	LOTE	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLASSE VALOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	Totais da Conta ==>						28.335,00		1.175.786,58 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
2810100	- RENDA FIXA - CONTRIBUIÇÕES								
CONTA - 2810101010000	- PREVIDENCIA SOCIAL NACIONAL					SALDO ANTERIOR:			
30/08/2019	000000/01/00000000000 - CONTA FIXA NACIONAL DESC 08/2019	4810101010001	13					237.085,29	230.668,29 D
30/08/2019	000000/01/00000000000 - CONTRIBUIÇÕES DESC 08/2019	4810101010001	13				101.665,29		
	Totais da Conta ==>						101.665,29	237.085,29	
CONTA	DESCRIÇÃO								
2810101010	- RENDA FIXA - CONTRIBUIÇÕES								
CONTA - 2810101010001	- CUSTODIA - PREVIDENCIA NACIONAL					SALDO ANTERIOR:			
30/08/2019	000000/01/00000000000 - CUSTODIA C/RECEITA 08/2019	4810101010001	13					99.000,00	99.000,00 C
30/08/2019	000000/01/00000000000 - CONTRIBUIÇÕES 08/2019	4810101010001	13				99.000,00		
	Totais da Conta ==>						99.000,00	99.000,00	
CONTA	DESCRIÇÃO								
3110101010	- RECEITAS COM FIX - CUSTEIO								
CONTA - 3110101010001A	- CONTRATO CESS DIVIDA 2/2018					SALDO ANTERIOR:	32.150.038,00 C		
31/08/2019	000000/00/00000000000 - JUROS DIVIDA	5110101010001	13					1.000.000,00	31.850.038,00 C
31/08/2019	D								
	Totais da Conta ==>							1.000.000,00	31.850.038,00 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
3110201010	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - 3110201010006	- RECEITAS-CUSTEIO CT GESTAO					SALDO ANTERIOR:	34.203,55 C		
30/08/2019	000000/00/00000000000 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO 08/2019	4110101010001	13					34.174,09	68.378,64 C
	Totais da Conta ==>							34.174,09	68.378,64 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
3110201010	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201010001	- RENDIMENTOS GERTODO					SALDO ANTERIOR:	3.958,68 C		
01/08/2019	000000/00/00000000000 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO 174774	- BOOCLARKE	2110101010001	13				345,80	4.304,48 C
07/08/2019	000000/00/00000000000 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO 3010	- MUNICIPIO	2140101010001	13				8,01	4.312,49 C
10/08/2019	000000/00/00000000000 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO 1214481	- BOOCLARKE	2110101010001	13				409,52	4.722,01 C
22/08/2019	000000/00/00000000000 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO 17888	- COMERCIALA	2110101010001	13				3,03	4.725,04 C
30/08/2019	000000/00/00000000000 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO 104938	- M M ADMINS	2110101010001	13				1.661,00	6.387,04 C
	Totais da Conta ==>							2.156,36	6.387,04 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
3110201010	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201010002	- RENDIMENTOS AJ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	40.414,55 C		
01/08/2019	000000/00/00000000000 - INDEX BJS - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2110101010001	13					4,53	40.419,08 C
01/08/2019	TA/								
02/08/2019	000000/00/00000000000 - INDEX BJS - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2110101010001	13					4,53	40.423,61 C
02/08/2019	TA/								
05/08/2019	000000/00/00000000000 - INDEX BJS - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2110101010001	13					4,53	40.428,14 C
05/08/2019	TA/								
06/08/2019	000000/00/00000000000 - INDEX BJS - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2110101010001	13					4,53	40.432,67 C
06/08/2019	TA/								
07/08/2019	000000/00/00000000000 - INDEX BJS - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2110101010001	13					4,53	40.437,20 C
07/08/2019	TA/								
08/08/2019	000000/00/00000000000 - INDEX BJS - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2110101010001	13					4,53	40.441,73 C
08/08/2019	TA/								
09/08/2019	000000/00/00000000000 - INDEX BJS - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2110101010001	13					4,53	40.446,26 C
09/08/2019	TA/								

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14/08/2019	Ingreso		1.200,00	1.200,00
15/08/2019	Pago alquiler	450,00		750,00
16/08/2019	Venta		320,50	1.070,50
17/08/2019	Pago proveedor	210,00		860,50
18/08/2019	Ingreso		500,00	1.360,50
19/08/2019	Pago luz	95,30		1.265,20
20/08/2019	Venta		180,00	1.445,20
21/08/2019	Pago agua	42,10		1.403,10
22/08/2019	Ingreso		750,00	2.153,10
23/08/2019	Pago proveedor	310,00		1.843,10
24/08/2019	Venta		95,40	1.938,50
25/08/2019	Pago alquiler	450,00		1.488,50
26/08/2019	Ingreso		1.000,00	2.488,50
27/08/2019	Pago luz	88,75		2.399,75
28/08/2019	Venta		210,00	2.609,75
29/08/2019	Pago proveedor	175,00		2.434,75
30/08/2019	Ingreso		600,00	3.034,75
31/08/2019	Pago agua	40,20		2.994,55
01/09/2019	Venta		145,00	3.139,55
02/09/2019	Pago alquiler	450,00		2.689,55
03/09/2019	Ingreso		900,00	3.589,55
04/09/2019	Pago proveedor	260,00		3.329,55
05/09/2019	Venta		130,00	3.459,55
06/09/2019	Pago luz	92,40		3.367,15
07/09/2019	Ingreso		1.500,00	4.867,15
08/09/2019	Pago proveedor	320,00		4.547,15
09/09/2019	Venta		75,00	4.622,15
10/09/2019	Pago alquiler	450,00		4.172,15
11/09/2019	Ingreso		1.200,00	5.372,15
12/09/2019	Pago agua	41,50		5.330,65
13/09/2019	Venta		160,00	5.490,65
14/09/2019	Pago proveedor	210,00		5.280,65
15/09/2019	Ingreso		800,00	6.080,65
16/09/2019	Pago luz	90,10		5.990,55
17/09/2019	Venta		220,00	6.210,55
18/09/2019	Pago alquiler	450,00		5.760,55
19/09/2019	Ingreso		1.000,00	6.760,55
20/09/2019	Pago proveedor	275,00		6.485,55
21/09/2019	Venta		140,00	6.625,55
22/09/2019	Pago luz	93,60		6.531,95
23/09/2019	Ingreso		1.500,00	8.031,95
24/09/2019	Pago proveedor	340,00		7.691,95
25/09/2019	Venta		85,00	7.776,95
26/09/2019	Pago alquiler	450,00		7.326,95
27/09/2019	Ingreso		1.200,00	8.526,95
28/09/2019	Pago agua	43,20		8.483,75
29/09/2019	Venta		190,00	8.673,75
30/09/2019	Pago proveedor	210,00		8.463,75

Traslado a Cuenta ***

Cuenta	Descripción
31/10/2019	- Resultado ejercicio

Cuenta - 31/10/2019 - (-) Gasto financiero

Saldo anterior: 14.494,12 D

Fecha	Concepto			
01/08/2019	Ingreso		32,10	12.631,51 D
01/08/2019	Pago luz		33,15	12.665,66 D
01/08/2019	Cargo financiero		104,44	12.770,10 D
02/08/2019	Ingreso		96,70	12.836,80 D
02/08/2019	Venta		6,19	12.830,37 D
02/08/2019	Pago proveedor		90,16	12.800,01 D
03/08/2019	Ingreso		105,19	12.905,20 D
03/08/2019	Pago alquiler		81,76	13.000,73 D
04/08/2019	Venta		112,79	13.125,62 D
04/08/2019	Pago agua		106,62	13.232,12 D
05/08/2019	Ingreso		7.195,11	13.426,63 D
05/08/2019	Pago luz		2,37	13.429,10 D
06/08/2019	Venta		98,53	13.429,63 D
06/08/2019	Pago proveedor		1,49	13.431,12 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL. VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da conta ***									
							2.543,49		10.564,61 D
CONTA	DESCRICAO								
2810101010	- FARMACIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL EMPRESAS				SALDO ANTERIOR:		1.824.834,77 C		
31/08/2019	000000/01/000704452MAP. SERVICO CONTRIBUICAO LOTE 08/2019	2810101000001	13					237.045,29	1.881.571,35 C
Totais da Conta ***									
								237.045,29	1.881.571,35 C
CONTA	DESCRICAO								
2810101015	- FARMACIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 2810101010001	- COFINS - FARMACIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		834.328,00 C		
30/08/2019	000000/01/000004849MAP. SERVICO CONTRIBUICAO COFINS 08/2019	2810101000004	13					46.000,00	781.328,00 C
Totais da Conta ***									
								46.000,00	781.328,00 C
CONTA	DESCRICAO								
4110101001	- DESPESAS COM PESSOAL - DEAV PROPRIOS								
CONTA - 4110101114001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:		5.519.430,18 D		
26/08/2019	000000/01/000000/0000A. DE DESCONTO		13					1.155,47	5.518.274,69 D
30/08/2019	000000/01/000000/0000/0000/ARTOS A PAGAR CPE POL MAP: 08/2019	2110101000001	13				899.539,96		6.417.814,65 D
30/08/2019	000000/01/000000/0000/0000/SALARIOS A PAGAR MAP: 08/2019	2110101000001	13				3.583,79		6.421.404,44 D
30/08/2019	000000/01/000000/0000/0000/SALARIOS A PAGAR CEE POL. MAP: 08/2019	2110101000001	13				53.424,26		6.474.828,70 D
30/08/2019	000000/01/000000/0000/0000/F.PUBLICO/FO CPE POL. MAP: 08/2019	2110101000001	13				19.544,67		6.494.730,77 D
30/08/2019	000000/01/000000/0000/0000/DESC. DIF. DIRETOR MAP: 08/2019	2110101000001	13					291,24	6.494.439,53 D
30/08/2019	000000/01/000000/0000/0000/DESC. SALDO/ADIANTA CEE POL MAP: 08/2019	2110101000001	13					16.546,88	6.477.892,65 D
30/08/2019	000000/01/000000/0000/0000/DESC. SALDO ADIANTAMENTO MAP: 08/2019	2110101000001	13					1.022,97	6.477.999,78 D
30/08/2019	000000/01/000000/0000/0000/SALARIOS A PAGAR CEE POL MAP: 08/2019	2110101000001	13				6.928,57		6.484.886,45 D
30/08/2019	000000/01/000000/0000/0000/SALARIO A PAGAR MAP: 08/2019	2110101000001	13				6.725,48		6.491.550,21 D
Totais da Conta ***									
							702.138,51	23.181,56	6.491.550,21 D
CONTA	DESCRICAO								
4110101001	- DESPESAS COM PESSOAL - DEAV PROPRIOS								
CONTA - 4110101114003	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:		82.141,07 D		
13/08/2019	000000/01/000000/0000/0000/PGTO. PDL 000000455 - PGTO RESCISAO	2110101000004	13				2.721,44		84.235,89 D
28/08/2019	000000/01/000000/0000/0000/PGTO. PDL 000000832 - PGTO RESCISAO	2110101000004	13				3.175,17		87.374,26 D
30/08/2019	000000/01/000000/0000/0000/AVISO PREVIO/INDENIZACAO MAP: 08/2019	2110101000001	13				5.122,10		92.496,46 D
30/08/2019	000000/01/000000/0000/0000/AVISO PREVIO MAP: 08/2019	2110101000001	13					4.857,80	87.338,66 D
Totais da Conta ***									
							10.781,11	4.857,80	87.338,66 D
CONTA	DESCRICAO								
4110101101	- DESPESAS COM PESSOAL - DEAV PROPRIOS								
CONTA - 4110101114005	- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO				SALDO ANTERIOR:		16.145,53 D		
31/08/2019	000000/01/000000/0000/0000/MAP: 08/2019	2110101000001	13				837,13		16.982,66 D
Totais da Conta ***									
							837,13		16.982,66 D
CONTA	DESCRICAO								
4110102019	- DESPESAS COM PESSOAL - DEAV TERCEIROS								
CONTA - 4110102114008	- [illegible]				SALDO ANTERIOR:		137.156,54 D		
27/08/2019	000000/01/000000/0000/0000/REF.DIA 26/08/19 - PAGTO VALE	2110102100001	13				82.174,13		219.330,67 D
27/08/2019	000000/01/000000/0000/0000/VALE REF.DIA 26/08/19	2110102100001	13					77.464,98	141.865,69 D
Totais da Conta ***									
CONTA	DESCRICAO								

LIBRO GIORNALE

ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONE SOCIALI A NAPOLI

C.F. 412.830/0846-75

Data: 31/08/2019 Ora: 11:36:17

Esercizio: 2019

DATA	CAUSALE/DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO - 411010101				
30/08/2019		10.781,61		150.921,58 D
Totale del Conto -->		10.781,61		150.921,58 D
CONTO	DESCRIZIONE			
411010102	-			
CONTO - 411010102				
10/08/2019			185,30	20.130,66 C
30/08/2019			1.454,85	21.585,51 C
30/08/2019			91,45	21.685,50 C
Totale del Conto -->			1.681,64	21.685,50 C
CONTA	DESCRIZIONE			
411010103	-			
CONTA - 411010103				
30/08/2019		1.897,76		801.839,81 D
30/08/2019		66.674,16		868.458,87 D
30/08/2019			1.618,25	866.288,65 D
30/08/2019			850,91	867.439,84 D
Totale del Conto -->		68.562,72	1.674,55	863.434,84 D
CONTA	DESCRIZIONE			
411010103	-			
CONTA - 411010103				
30/08/2019		1.869,21		24.825,03 D
Totale del Conto -->		1.869,21		24.825,03 D
CONTA	DESCRIZIONE			
411010103	-			
CONTA - 411010103				
30/08/2019		60.331,13		332.948,12 D
30/08/2019			11.441,72	321.506,40 D
Totale del Conto -->		60.331,13	11.441,72	321.506,40 D
CONTA	DESCRIZIONE			
411010103	-			
CONTA - 411010103				
30/08/2019		123.048,99		756.228,83 D
30/08/2019			10.221,13	737.078,53 D
30/08/2019			7.737,95	729.130,37 D
Totale del Conto -->		123.048,99	17.179,16	729.130,37 D
CONTA	DESCRIZIONE			
411010103	-			
CONTA - 411010103				
30/08/2019		3.774,13		73.732,94 D
30/08/2019		5.577,29		123.640,21 D
30/08/2019			2.154,77	121.757,42 D
Totale del Conto -->		9.351,42	2.154,77	
CONTA	DESCRIZIONE			
411010103	-			
CONTA - 411010103				
30/08/2019				

EMISS. OUTROS(P/A.I)

Hora...: 17:43:16

SALDO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

DATA	DOPR/DOA/DOC/LOM HISTORICO	DYNAMICA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CONTA CONTRA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da conta ***									
							5.404,43		57.461,63 D
CONTA	DESCRICAO								
41101104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 41101104	- SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR>	9.425.156,88 C		
01/08/2019	000001261900001019EE0NAO 0001000 BANCO CONTAS	2110101350001	11					14.436,00	7.411.356,00 D
01/08/2019	000001261900001017E0NAO CONTABILIDA ASSOCIADO	2110101350001	11					618.936,00	7.892.556,00 D
01/08/2019	000001261900001017E0NAO RUBBY	2110101350001	11					1.936,00	7.894.356,00 D
01/08/2019	000001261900001034E0NAO BRANCKLAND	2110101350001	11					97.782,00	7.992.264,42 D
01/08/2019	000001261900001040E0NAO GERBACLUB	2110101350001	11					5.256,00	7.997.356,42 D
01/08/2019	000001261900001017E0NAO CACHORITO	2110101350001	11					1.156,00	7.984.114,42 D
01/08/2019	000001261900001048E0NAO ESTACAO CORRELTAS	2110101350001	11					1.936,00	7.979.114,42 D
01/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 571 - ANANCALEBEL, FERATE		11				1.377,00		7.981.491,42 D
02/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 121 - JE CIENCIOS ABADC		11				148.600,00		7.731.141,42 D
05/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 58 - CIENCIOSES ASOCIADAA		11				118.000,00		7.849.141,42 D
06/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 4134 - ACOSITAL DO CORACAO		11				11.118,00		7.891.259,42 D
07/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 141 - JAUVA CENTRA		11				14.600,00		7.903.841,42 D
12/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 471 - AUPAT LIMA & DIAS AS		11				2.500,00		7.909.305,42 D
12/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 571 - BRANCACABEL, CERATE		11				87.732,10		8.027.157,52 D
26/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 119 - CLINICA CORRECLIA		11				6.800,00		8.013.157,52 D
26/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 115 - CLINICA CORRECLIA		11				5.100,00		8.017.157,52 D
28/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 138 - ANATRA E OVOSI		11				77.300,00		8.091.457,52 D
26/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 650 - UELIS & VIVAA EEPP.		11				33.800,00		8.017.957,52 D
26/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 210 - ICHELS SERVICOS MEDI		11				2.600,00		8.123.257,52 D
26/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 211 - ICHELS SERVICOS MEDI		11				2.600,00		8.123.957,52 D
26/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 177 - METRO ASSOCIADOS		11				14.600,00		8.137.957,52 D
26/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 462 - IS NORTE ASSISTENCIA		11				7.600,00		8.145.057,52 D
26/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 85 - ANE STASSIANATU MAAS		11				14.875,00		8.165.932,52 D
28/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 167 - SELERVO CLINICA MEDI		11				103.000,00		8.381.932,52 D
29/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 61 - NITRONE CONSULTAS		11				5.600,00		8.280.840,52 D
29/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 64 - SITRONE CONSULTAS		11				5.000,00		8.200.932,52 D
29/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 6134 - ACOSITAL DO CORACAC		11				10.840,00		8.409.772,52 D
30/08/2019	000001261900001048E0NAO ANA BIANA JACKSA	2110101350001	11				11.600,00		8.431.372,52 D
30/08/2019	000001261900001048E0NAO ANA CEE ALB	2110101350001	11				2.800,00		8.421.252,52 D
30/08/2019	000001261900001048E0NAO ANA CEE CIESSSCAS	2110101350001	11				128.000,00		8.559.252,52 D
30/08/2019	000001261900001048E0NAO ANA CEE ZOEA	2110101350001	11				7.500,00		8.551.752,52 D
30/08/2019	000001261900001048E0NAO ESTACAO CARCHEITO	2110101350001	11				1.200,00		8.550.552,52 D
30/08/2019	000001261900001048E0NAO ENANCASAAO	2110101350001	11				97.732,10		8.652.284,62 D
30/08/2019	000001261900001048E0NAO GABRIEL ALLAS	2110101350001	11				2.525,00		8.654.809,62 D
30/08/2019	000001261900001048E0NAO CEE	2110101350001	11				44.200,00		8.699.009,62 D
30/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 803 - CELL ERRO ANNIVER		11				22.915,00		8.716.114,52 D
30/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 16 - PECHE ESSENTES CAR		11				88.500,00		8.805.615,52 D
30/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 4249 - ESTEIXA CENTER CLIN		11				4.072,00		8.809.686,52 D
30/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 4257 - ESTEIXA CENTER CLIN		11				13.560,62		8.819.200,80 D
30/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 2013333 - I.C.A DENT MEDICOS		11				82.500,00		8.901.700,80 D
31/08/2019	000001261900001048E0EF.NF. 407845 - DE - DIAGNOSTICOS		11				24.471,14		8.926.171,14 D
Totais da conta ***									
							1.127.006,72	341.042,60	8.926.171,14 D
CONTA	DESCRICAO								
41101104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 41101104	- SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR>	9.425.156,88 C		
31/07/2019	000001261900001017E0NAO 0001000 BANCO CONTAS	2110101350001	11					1.936,00	8.411.356,00 D
31/07/2019	000001261900001017E0NAO CONTABILIDA ASSOCIADO	2110101350001	11					1.936,00	8.413.292,00 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 571 - ANANCALEBEL, FERATE		11				0,00		8.411.356,00 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 121 - JE CIENCIOS ABADC		11				148,00		8.411.208,00 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 58 - CIENCIOSES ASOCIADAA		11				118.000,00		8.529.208,00 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 4134 - ACOSITAL DO CORACAC		11				11.118,00		8.540.326,00 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 141 - JAUVA CENTRA		11				14.600,00		8.554.926,00 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 471 - AUPAT LIMA & DIAS AS		11				2.500,00		8.557.426,00 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 571 - BRANCACABEL, CERATE		11				87.732,10		8.645.158,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 119 - CLINICA CORRECLIA		11				6.800,00		8.651.958,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 115 - CLINICA CORRECLIA		11				5.100,00		8.657.058,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 138 - ANATRA E OVOSI		11				77.300,00		8.734.358,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 650 - UELIS & VIVAA EEPP.		11				33.800,00		8.768.158,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 210 - ICHELS SERVICOS MEDI		11				2.600,00		8.770.758,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 211 - ICHELS SERVICOS MEDI		11				2.600,00		8.773.358,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 177 - METRO ASSOCIADOS		11				14.600,00		8.787.958,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 462 - IS NORTE ASSISTENCIA		11				7.600,00		8.795.558,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 85 - ANE STASSIANATU MAAS		11				14.875,00		8.810.433,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 167 - SELERVO CLINICA MEDI		11				103.000,00		8.913.433,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 61 - NITRONE CONSULTAS		11				5.600,00		8.919.033,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 64 - SITRONE CONSULTAS		11				5.000,00		8.924.033,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 6134 - ACOSITAL DO CORACAC		11				10.840,00		8.934.873,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0NAO ANA BIANA JACKSA	2110101350001	11				11.600,00		8.946.473,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0NAO ANA CEE ALB	2110101350001	11				2.800,00		8.949.273,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0NAO ANA CEE CIESSSCAS	2110101350001	11				128.000,00		9.077.273,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0NAO ANA CEE ZOEA	2110101350001	11				7.500,00		9.084.773,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0NAO ESTACAO CARCHEITO	2110101350001	11				1.200,00		9.085.973,10 D
31/07/2019	000001261900001048E0NAO ENANCASAAO	2110101350001	11				97.732,10		9.183.705,20 D
31/07/2019	000001261900001048E0NAO GABRIEL ALLAS	2110101350001	11				2.525,00		9.186.230,20 D
31/07/2019	000001261900001048E0NAO CEE	2110101350001	11				44.200,00		9.230.430,20 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 803 - CELL ERRO ANNIVER		11				22.915,00		9.253.345,20 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 16 - PECHE ESSENTES CAR		11				88.500,00		9.341.845,20 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 4249 - ESTEIXA CENTER CLIN		11				4.072,00		9.345.917,20 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 4257 - ESTEIXA CENTER CLIN		11				13.560,62		9.359.477,82 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 2013333 - I.C.A DENT MEDICOS		11				82.500,00		9.441.977,82 D
31/07/2019	000001261900001048E0EF.NF. 407845 - DE - DIAGNOSTICOS		11				24.471,14		9.466.448,96 D

DATA	DESCRIZIONE	CONTROPARTITA	CAUSALE	N. DOCUM.	CENTRO COSTO	ITEM COSTO	CDR CL. ORD.	DEBITO	CREDITO	SALDO TOTALE
01/08/2019	00001001000000000REF.NT.	55 - PELLIZ PERLINI DENIS		13				1.182,52		593.031,22 D
01/08/2019	00001001000000000REF.NT.	668 - RICEVOLE CRISTOFOLI DA		13				1.668,81		591.362,22 D
12/08/2019	00001001000000000REF.NT.	13 - BANCA CREDITOA CARV		13				711,01		590.651,22 D
12/08/2019	00001001000000000REF.NT.	13 - BANCA CREDITOA CARV		13				135,00		590.486,22 D
12/08/2019	00001001000000000REF.NT.	2358486 - SOMMA VIA		13				3.381,56		593.867,80 D
13/08/2019	00001001000000000REF.NT.	2674 - LITRIO DIAMICHE MARIA		13				1.200,00		592.067,80 D
13/08/2019	00001001000000000REF.NT.	6269 - GASPARRI INFORMATICA		13				800,00		591.826,80 D
13/08/2019	00001001000000000REF.NT.	6858 - CONNETRI CON DEVI LI		13				386,03		591.735,80 D
13/08/2019	00001001000000000REF.FT 1742268 - DHI	31310010 48888		13				2.086,36		1.888.385,14 D
21/08/2019	00001001000000000REF.NT.	2617 - BIANCHINI		13				459,45		1.888.792,14 D
21/08/2019	00001001000000000REF.NT.	5473 - BCN COMMERCIO E SERVI		13				78,00		1.888.662,14 D
21/08/2019	00001001000000000REF.NP.	724 - TERMAR TECHNOLOGY C		13				327,28		1.881.189,66 D
21/08/2019	00001001000000000REF.NT.	8 - SETCA PATROTTA MICH		13				318,00		1.881.498,42 D
21/08/2019	00001001000000000REF.NP.	18 - CALL REGIONL TECNOLOG		13				632,92		1.887.131,08 D
21/08/2019	00001001000000000REF.NP.	4818114 - BORTOLUZZA CON. E ASS		13				388,00		1.888.520,08 D
21/08/2019	00001001000000000REF.NP.	4366 - BOMECRI CONSACSI E		13				886,00		1.889.888,08 D
21/08/2019	00001001000000000REF.NP.	8 - CALL REGIONL TECNOLOG		13				632,40		1.890.033,73 D
22/08/2019	00001001000000000REF.NP.	3331 - ALE		13				6.742,37		1.813.776,57 D
23/08/2019	00001001000000000REF.NP.	1131 - ZILIBICA XAVIER HUBAI		13				528,00		1.811.276,57 D
27/08/2019	00001001000000000REF.NP.	00101675 - LIANO CONSULENZA A		13				300,48		1.811.625,45 D
27/08/2019	00001001000000000REF.NP.	6232 - GASPARRI INFORMATICA		13				6.545,00		1.818.170,45 D
27/08/2019	00001001000000000REF.FT 615 - GASPARRI INFORMATICA	31310010 48888		13				655,00		1.818.825,45 D
28/08/2019	00001001000000000REF.NP.	1101 - ZAFF MARCILIANO GRZE		13				12.000,00		1.828.825,45 D
28/08/2019	00001001000000000REF.NP.	12152 - CERUTTA		13				2.665,00		1.831.453,45 D
28/08/2019	00001001000000000REF.NP.	1928 - MOSCITTA\		13				647,00		1.832.187,45 D
29/08/2019	00001001000000000REF.NP.	00110108 - IMPRACT DEVELOPMENT		13				3.745,08		1.836.944,53 D
29/08/2019	00001001000000000REF.NT.	2013776 - SALUS		13				11.256,00		1.847.230,53 D
29/08/2019	00001001000000000REF.NT.	312 - QUALIDUTIVO CONSULT		13				5.706,00		1.852.936,53 D
29/08/2019	00001001000000000REF.NP.	213 - CERUTTI AP		13				2.000,00		1.854.936,53 D
29/08/2019	00001001000000000REF.NP.	2458 - METODII C H ERRICO		13				2.627,76		1.857.434,29 D
29/08/2019	00001001000000000REF.NP.	291 - VIANI CONSULT LAB		13				5.000,00		1.863.434,24 D
29/08/2019	00001001000000000REF.NP.	32049 - INTESISTEMI DI BASI		13				811,78		1.864.246,22 D
29/08/2019	00001001000000000REF.NP.	325 - NPO CONSULTORIA		13				2.800,00		1.867.766,33 D
29/08/2019	00001001000000000REF.NP.	37 - DIGI		13				23.500,00		1.887.256,22 D
29/08/2019	00001001000000000REF.NP.	6132 - BUCCHI MARTINO		13				524,75		1.887.768,97 D
29/08/2019	00001001000000000REF.NP.	6749 - ALFEMA		13				4.300,00		1.892.768,97 D
29/08/2019	00001001000000000REF.NP.	6249 - ALFEMA		13				3.800,00		1.896.268,97 D
29/08/2019	00001001000000000REF.NT.	6853 - GUBET JULIUSZ E MAIE		13				1.690,00		1.897.168,97 D
30/08/2019	00001001000000000REF.FT 0000000000 CHIMBO DATALOGICALIS	31310010 48888		13				1.800,00		1.898.158,97 D
30/08/2019	00001001000000000REF.FT 0000000000 CONSULAB	31410010 48888		13				3.805,31		1.101.156,28 D
30/08/2019	00001001000000000REF.NT.	3422 - TRAMARI E MARESCA		13				1.450,00		1.102.606,28 D
30/08/2019	00001001000000000REF.NP.	325 - REACTIVE CONSULTING		13				3.838,00		1.105.600,28 D
30/08/2019	00001001000000000REF.NT.	6252 - ALFEMA		13				4.599,00		1.110.199,28 D
30/08/2019	00001001000000000REF.NP.	62184 - MATRIX SISTEMAS E SE		13				1.688,31		1.111.338,59 D
30/08/2019	00001001000000000REF.NT.	62181 - MATRIX SISTEMAS E SE		13				3.876,57		1.115.093,16 D
30/08/2019	00001001000000000REF.NP.	7004 - ELEMENTSOF IM		13				238,00		1.115.335,16 D
30/08/2019	00001001000000000REF.NP.	201833 - REGEM NOTAIS E TOMIS		13				798,00		1.116.138,13 D
31/08/2019	00001001000000000REF.NP.	1787572 - CIDE STEIN EIRI STO		13				1.438,70		1.117.580,86 D

Totale del Conto ==>

								371.488,62	1.174,00	1.117.580,86 D

CONTO DESCRIZIONE

01/08/2019	- OBBLIGHI CONTRATTUALI PERSONALE - RI									
CONTO - 01310010000		+ CONTRATTI DI PRESTAZIONI						20.000,00 D	918.114,81 D	
01/08/2019	00000000000000000REF.FT 0000000 CONTRATTI PRESTAZIONI	31310010 48888		13					1.464,29	916.649,81 D
04/08/2019	00001001000000000REF.NT.	7726 - FIORAVANTI DA		13				2.777,49		919.427,30 D
05/08/2019	00001001000000000REF.NP.	2662 - AL BIOMEDICAL RICE		13				10.998,00		930.425,30 D
09/08/2019	00001001000000000REF.NP.	6479 - CIDNEI		13				1.126,10		931.551,40 D
20/08/2019	00001001000000000REF.FT 0000000000	31310010 48888		13				3.123,49		934.674,89 D

DATA	HIST./DOC/CC/LOT N/CONTRATO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	TIPO SALDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							32.545,75	2.144,20	247.143,85 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411013104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 411013104447	- CONTRATO DE LAVANDERIA				INICIO INTERVALO	177.590,22 D			
26/08/2019	890001000100021501INDF.NF. 2395 - LAVANDERIA RIO VERDE		12				28.266,24		201.856,46 D
Totais da Conta ==>							28.266,24		201.856,46 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411013104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 411013104300	- CONTRATO DE GESTÃO DE RESIDUOS				SALDO INTERVALO	18.201,22 D			
01/08/2019	890001901200000000000000000 PAGAMENTO	112030100004	12					1.141,55	11.060,22 D
06/08/2019	890001000100021501INDF.NF. 612 - TRETENVE CESTOS AMBI		12				3.275,00		14.335,22 D
22/08/2019	890001001200000000000000000 PAGAMENTO	112030100003	12				3.275,00		17.610,22 D
Totais da Conta ==>							6.550,00	1.141,55	17.610,22 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411013104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 411013104401	- CONTRATO DE TRANSPORTE - ADMINISTRATIVO				SALDO INTERVALO	189.979,39 D			
01/08/2019	890001001200000000000000000 PAGAMENTO	112030100004	12					31.528,52	158.450,87 D
06/08/2019	890001000100021501INDF.NF. 1613 - INSS 20% E SENAT 2,5%		12				31.520,52		189.971,39 D
22/08/2019	890001001200000000000000000 PAGAMENTO	112030100003	12				31.535,13		221.507,52 D
Totais da Conta ==>							63.055,65	31.528,52	221.507,52 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411013104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 411013104403	- SERVIÇO GERENCIAMENTO TERCEIROS PJ-ISS				SALDO INTERVALO	5.352,53 D			
30/08/2019	890001901200000000000000000 PAGAMENTO	112030100007	12				6.136,77		11.489,30 D
Totais da Conta ==>							6.136,77		11.489,30 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411013105	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ESTERILIZANTES								
CONTA - 411013105	- INSUMOS E MEDICAMENTOS EM GERAL				INICIO INTERVALO	931.381,85 D			
30/08/2019	890001901200000000000000000 PAGAMENTO	112030100007	12				168.617,56		1.099.999,41 D
Totais da Conta ==>							168.617,56		1.099.999,41 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411013105	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ESTERILIZANTES								
CONTA - 411013105	- MAT DE USO DO PACIENTE PAPAN				SALDO INTERVALO	937.430,83 D			
01/08/2019	890001901200000000000000000 PAGAMENTO	112030100004	12				71.192,47		1.009.190,27 D
Totais da Conta ==>							71.192,47		1.009.190,27 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411013105	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ESTERILIZANTES								
CONTA - 411013105	- CONTAS EXTERNAS E [illegible]				SALDO INTERVALO	144.511,91 D			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]
Totais da Conta ==>							[illegible]		[illegible]
CONTA	DESCRIÇÃO								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								

DATA	HISTÓRICO/DOCUMENTO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTÁ	CLASSE VALOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta -->									
							13.930,50		162.487,73 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
41101010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ASSEMELHADOS								
CONTA - 411010104	- MATERIAIS MEDICAMENTOS				59101 MATERIAIS	21.631,34 D			
30/07/2019	00000;001;00000000000;NUMERO DA NOT 000;01/2019	113101/000000	13				1.722,83		21.631,77 D
Totais da Conta -->									
							1.722,83		21.631,77 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
41101010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ASSEMELHADOS								
CONTA - 411010106	- OPME - MATERIAL PROTESE				59102 MATERIAIS	101.056,83 D			
30/07/2019	00000;001;00000;FUNDAMENTO DE OPME 08/2019	113101/000000	13				16.668,81		149.697,64 D
Totais da Conta -->									
							16.568,81		149.697,64 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
41101030	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ASSEMELHADOS								
CONTA - 411010104	- PINO CIRURGICO				59102 MATERIAIS	39.340,43 D			
30/07/2019	00000;001;00000;FUNDAMENTO DE PINO CIRURGICO - 08/2019	113101/000000	13				8.304,78		47.715,37 D
Totais da Conta -->									
							8.304,78		47.715,37 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
41101030	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ASSEMELHADOS								
CONTA - 411010104	- MATERIAIS DE LABORATORIO				59102 MATERIAIS	636.421,27 D			
30/08/2019	00000;001;00000;FUNDAMENTO DE MAT LABORATORIO - 08/2019	113101/000000	13				97.382,48		745.795,53 D
Totais da Conta -->									
							89.382,76		736.795,53 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
41101030	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ASSEMELHADOS								
CONTA - 411010104	- [-] DATEU DESPESAS INDIRET -LABORATORIO				59102 MATERIAIS	189.231,29 D			
30/07/2019	00000;000;00000;VLR REF.NFF 8/1C NFF - FERM LAB	113101/000000	13					1.631,72	130.299,43 C
30/08/2019	00000;000;00000;VLR REF.NFF 08/2019 NFF - FERM LAB	113101/000000	13					1.891,31	132.172,32 C
30/08/2019	00000;000;00000;VLR REF.NFF 08/2019 NFF - FERM LAB	113101/000000	13					14.289,69	206.891,91 C
30/08/2019	00000;000;00000;VLR REF.NFF 08-2019 NFF - FERM LAB	113101/000000	13					8.996,15	215.058,16 C
30/08/2019	00000;000;00000;VLR REF.NFF 8-1/C NFF - FERM LAB	113101/000000	13					559,44	215.617,60 C
Totais da Conta -->									
								27.342,32	215.617,60 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
41101030	- MATERIAIS - OPME								
CONTA - 411010107	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO OPME				59102 MATERIAIS	438.906,15 D			
30/08/2019	00000;001;00000;FUNDAMENTO DE MATERIAL DIVERSIFICADO 08/2019	113101/000000	13				77.825,23		455.731,38 D
Totais da Conta -->									
							77.825,23		455.731,38 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
41101030	- MATERIAIS - OPME								
CONTA - 411010107	- CUSTEIO ALIMENTACAO				59102 MATERIAIS	439.436,13 D			
31/08/2019	00000;00;00000;FUNDAMENTO DE DES.E.CARGO - 08/2019	113101/000000	13				15.525,61		471.257,74 D
Totais da Conta -->									
							15.525,61		471.257,74 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
41101030	- MATERIAIS - OPME								
CONTA - 411010107	- [-] DATEU DESPESAS INDIRET -LABORATORIO				59102 MATERIAIS	189.231,29 D			
30/08/2019	00000;000;00000;VLR REF.NFF 08/2019 NFF - FERM LAB	113101/000000	13					1.631,72	130.299,43 C

DATA	HISTÓRICO/DOC/CPF/CNPJ	CONTRA-LIB.	FOLHA	C.CUSTO	ITEM CONTA	VLR DO VAL.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30/08/2019	00000100100000000000000 - LC Nossa. de Imobiliária 08/2019	113101/100014	13				6.434,61		139.815,55 D
T o t a i s	d a	C o n t a ==>					25.741,32		139.815,55 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010107	- MATERIAIS - NAC NIDMO/CLARIA								
CONTA - 411010107000	- MATERIAIS DE CONSUMO /	1000000000			SALDO ANTERIOR:	110.220,73 D			
20/08/2019	00000100100000000000000 DE NAT DESCONTADOS - 08/2019	113010/100001	13				4.434,61		114.642,11 D
30/08/2019	00000100100000000000000 DE NAT LIMPEZA - 08/2019	113010/100000	13				21.306,71		135.128,23 D
T o t a i s	d a	C o n t a ==>					34.172,48		135.128,23 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010107	- MATERIAIS - NAC NIDMO/CLARIA								
CONTA - 411010107000	- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				SALDO ANTERIOR:	185.197,69 D			
22/08/2019	00000100100000000000000 DE NAT MANUTENÇÃO - 08/2019	113010/100000	13				5.175,08		190.772,68 D
31/08/2019	00000100100000000000000 DE ENCERRAMENTO/DIVISÃO 08/2019	113010/100000	13				17.819,74		205.792,40 D
T o t a i s	d a	C o n t a ==>					22.994,82		205.792,40 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010107	- MATERIAIS - NAC NIDMO/CLARIA								
CONTA - 411010107000	- GERAIS				SALDO ANTERIOR:	57.990,39 D			
30/08/2019	00000100100000000000000 GERAIS - 08/2019	113010/100000	13				236,00		58.081,00 D
T o t a i s	d a	C o n t a ==>					236,00		58.081,00 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010107	- MATERIAIS - NAC NIDMO/CLARIA								
CONTA - 411010107000	- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	13.581,27 D			
30/08/2019	00000100100000000000000 08/2019	113010/100000	13				1.574,19		15.139,38 D
T o t a i s	d a	C o n t a ==>					1.574,19		15.139,38 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010107	- MATERIAIS - NAC NIDMO/CLARIA								
CONTA - 411010107000	- COMBUSTÍVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	14.240,01 D			
30/08/2019	00000100100000000000000 DE COMBUSTÍVEIS - 08/2019	113010/100000	14				2.668,82		26.908,83 D
T o t a i s	d a	C o n t a ==>					2.668,82		26.908,83 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010108	- PRODUTOS GRAXIA								
CONTA - 411010108000	- ENERGIA ELÉTRICA				SALDO ANTERIOR:	440.738,89 D			
26/08/2019	00000100100000000000000 NOV.19 - 2019A	113010/100000	11				79.368,79		520.966,58 D
T o t a i s	d a	C o n t a ==>					79.368,79		520.966,58 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010109	- TELEFONE CELULAR								
CONTA - 411010109000	- ENERGIA				SALDO ANTERIOR:	4.114,24 D			
22/08/2019	00000100100000000000000 NOV.19 - 2019A - 08.0	113010/100000	12				114,00		4.228,24 D
T o t a i s	d a	C o n t a ==>					114,00		4.228,24 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010107	- MATERIAIS - NAC NIDMO/CLARIA								
CONTA - 411010107000	- GERAIS				SALDO ANTERIOR:	57.990,39 D			
30/08/2019	00000100100000000000000 GERAIS - 08/2019	113010/100000	13				236,00		58.081,00 D

DATA	DESCRIZIONE	N. DOC.	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
30/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.815,32		130.809,44 D
Totale da riporto ...				30.423,69	17.429,15	130.809,44 D
CONTO [illegible]						
01/01/2019	- [illegible]					
CONTO - 41101010000008	- [illegible]					
22/05/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	66,66		2.814,94 D
Totale da Conto ...				66,66		2.814,94 D
CONTO [illegible]						
01/01/2019	- [illegible]					
CONTO - 41101010000007	- [illegible]					
12/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75,51		16.814,89 D
13/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	437,74		15.074,63 D
Totale da Conto ...				513,25		15.074,63 D
CONTO [illegible]						
01/01/2019	- [illegible]					
CONTO - 41101010000006	- [illegible]					
09/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	128,55		3.218,53 D
09/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,14		3.041,79 D
27/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Totale da Conto ...				134,64		3.035,79 D
CONTO [illegible]						
01/01/2019	- [illegible]					
CONTO - 41101010000010	- [illegible]					
30/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	322,19		84.503,89 D
30/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.225,55		90.731,43 D
30/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.782,42		92.513,85 D
30/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.064,13		94.577,98 D
30/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	563,67		95.138,65 D
30/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.502,12		95.640,87 D
30/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.761,61		97.409,48 D
30/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	361,34		97.750,13 D
31/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.868,06		104.818,97 D
31/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	333,58		105.185,75 D
31/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.964,58		106.986,50 D
31/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.352,65		106.960,85 D
31/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	563,92		107.554,29 D
31/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.681,84		111.156,33 D
31/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.678,38		112.834,51 D
31/08/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	323,27		113.156,58 D
Totale da Conto ...				28.776,31		112.156,58 D
CONTO [illegible]						
01/01/2019	- [illegible]					
CONTO - 41101010000011	- [illegible]					
22/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.111,13		32.776,13 D
26/07/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.275,00		34.051,13 D
Totale da Conto ...						
[illegible]						
[illegible]						

DATA	CAUSALE/DESCRIZIONE	DOCUMENTO	RIGA	C.COSTO	ITEM CONTO	CON CL.IVA	DARE/DT	AVERE/CT	SALDO FINALE
CONTO - 411010100122	- CONSOB E CONSORZIATI				SALDO ANTERIORE:	383,00 D			
04/07/2019	0004000000000000000LA RIF.N. 04/2019 - ADDEBITO - RIF. DI DA	411010101000001	11					699,50	699,50 D
04/07/2019	FE								
12/09/2019	0004000000000000000LA RIF.N. 09/2019 - ADDEBITO - RIF. DI DA	411010101000001	11					300,00	1.300,00 D
12/09/2019	FE								
T o t a l e d a C o n t o ==>								999,50	1.300,00 D
CONTO	DESCRIZIONE								
411010168	- SERVIZIO GENERI								
CONTO - 411010100153	- CANONI				SALDO ANTERIORE:	9.941,78 D			
31/08/2019	0000000010000000000FF. GENNAIO 04/19 AGOSTO/2019	114019100001	11					395,96	10.337,74 D
T o t a l e d a C o n t o ==>								395,96	10.337,74 D
CONTA	DESCRIZIONE								
411010108	- SERVIZIO GENERI								
CONTO - 411010100516	- VIAGGI E RIFERIMENTI				SALDO ANTERIORE:	99.935,56 D			
02/08/2019	0000000000000000000FF.CONFERIMENTO DI PARAMETRI - TURNI NON	111010100010	11					108,00	42.180,66 D
02/08/2019	ZUGNO - ASSEGNARE ASSETTO-REGEN-METEOR-RFR								
02/08/2019	VBG								
19/08/2019	0000000010000000000FF.RIF.NIA 19/2019 - VARIAZIONI GENERALI	115009100001	11					108,83	43.193,83 D
T o t a l e d a C o n t o ==>								216,83	85.193,83 D
CONTA	DESCRIZIONE								
411010109	- DECRETO LEGGE								
CONTO - 411010100516	- CONCORSI E PREMI				SALDO ANTERIORE:	31.558,88 D			
05/08/2019	0000000000000000000FF.CONFERIMENTO DI CLIENTE - ADDEBITO	111010100010	11					87,65	31.622,88 D
05/08/2019	FF (PAG) - - LAVORAMENTO ACCREDITACRU RIM								
08/08/2019	0000000000000000000FF. 113 - ZUGU E NEVE LORATO		11					1.188,72	33.826,60 D
14/08/2019	0000000000000000000FF. 120 - ZUGU C NEVE LORATO		11					614,91	34.421,51 D
21/08/2019	0000000000000000000FF. 121 - ZUGU C NEVE LORATO		11					428,73	34.850,24 D
T o t a l e d a C o n t o ==>								2.312,16	34.850,24 D
CONTA	DESCRIZIONE								
411010108	- SERVIZIO GENERI								
CONTO - 411010100010	- LAVORO E RETRIBUTI				SALDO ANTERIORE:	46,65 D			
05/08/2019	0000000000000000000FF.RIF. 13071 - CITTÀ CAMBIATO 5 300 135	111010100010	11					15,46	84,11 D
05/08/2019	A - LAVORAMENTI ACCREDITACRU RIM								
08/08/2019	0000000000000000000FF.RIF. 14018 - F. CASARO MARTINO CITTÀ DI	111010100010	11					78,00	162,11 D
08/08/2019	A - LAVORAMENTI ACCREDITACRU RIM - CONTRIB								
05/08/2019	RR								
T o t a l e d a C o n t o ==>								93,46	162,11 D
CONTA	DESCRIZIONE								
411010108	- SERVIZIO GENERI								
CONTA - 411010100010	- RETRIBUTI LA CITTADINO				SALDO ANTERIORE:	170,24 D			
04/08/2019	0000000000000000000FF.RIF. 14/2 - 2 - A SALDO DI CITTÀ -	111010100010	11					170,44	340,68 D
04/08/2019	LAVORAMENTI ACCREDITACRU RIM - CITTÀ/PAG								
T o t a l e d a C o n t o ==>								170,44	340,68 D
CONTA	DESCRIZIONE								
411010109	- SERVIZIO GENERI								
CONTA - 411010100516	- VIAGGI E RIFERIMENTI				SALDO ANTERIORE:				
01/08/2019	0000000000000000000FF.RIF.N. - - -

DATA	DESCRIZIONE	CAUSALE	RIF.	C. COSTO	ITEM CONTO	IVA DI USC.	DARE	AVERE	SALDO FINALE
04/08/2019	CANONI NOLEGGIATORI N.B - DIRETTORE								
T o t a l e d a r i p o r t a r e ==>							30,50		49,50 D
CONTO	DESCRIZIONE								
41301010	- DEGRADO VERDI								
CONTO = 413210100101	- LICENZE DI MUSICHE E EQUIPAGGIAMENTO				SALDO ANTERIORE:	330.496,31 D			
01/08/2019	DIVERSI/FATTURE/DA/EMETTERE/ INCASSO	21101011340001	13					4.200,00	103.496,31 D
01/08/2019	DIVERSI/DIVERSI/DIVERSI/ACC.RF. 1201 - PRO MED E CORRACCIO		13				4.200,00		709.896,31 D
05/08/2019	DIVERSI/DIVERSI/DIVERSI/ACC.RF. 134 - F CORRADO		13				8.200,00		115.345,31 D
19/08/2019	DIVERSI/DIVERSI/FATTURE/DA/EMETTERE - ASSICURA	21101011340001	13				8.400,00		123.946,31 D
19/08/2019	DIVERSI/DIVERSI/DIVERSI/ACC.RF. 37314 - RICORRENTE RESORT SRLS	21101011340001	13				11.100,00		135.146,31 D
19/08/2019	DIVERSI/DIVERSI/DIVERSI/ACC.RF. 76134 - MELITE MARIANO	21101011340001	13				1.174,99		136.321,17 D
20/08/2019	DIVERSI/DIVERSI/DIVERSI/DEBITORI DIVERSI	21101011340001	13				4.200,00		141.521,17 D
T o t a l e d a r i p o r t a r e ==>							41.824,99	4.200,00	141.521,17 D
CONTO	DESCRIZIONE								
41101010	- DEBITORI DIVERSI								
CONTO = 411010100724	- DEBBO. DI DIVERSI CONSUETTUDINI - DOC				SALDO ANTERIORE:	1.376.338,92 D			
30/08/2019	04940050100000000000A RIF.MOV 08/2019 - DOCU - SOME ADR	21501011310013	13				169.800,00		1.541.138,92 D
T o t a l e d a r i p o r t a r e ==>							169.800,00		1.541.138,92 D
CONTO	DESCRIZIONE								
41101010	- DEBITORI DIVERSI								
CONTO = 411010100724	- DEBITO DIVERSI VERSI - SOA				SALDO ANTERIORE:	50.340,43 D			
31/08/2019	00000000100000000000A RIF.MOV 08/2019 - DOCU - SOA - ADC	21501011310013	13				5.893,75		56.234,18 D
T o t a l e d a r i p o r t a r e ==>							5.893,75		56.234,18 D
CONTO	DESCRIZIONE								
41101010	- DEBITORI DIVERSI								
CONTO = 411010100701	- I+I RATEIS DIVE VERSIS - LIQUIDATORIO				SALDO ANTERIORE:	67.857,13 C			
31/08/2019	00000000100000000000A RIF.MOV 8/135 - RET - 00000 SAB	21101011340011	13					243,53	67.370,73 C
31/08/2019	00000000100000000000A RIF.MOV 08/2019 - RES - 0000 SAB	21101011340011	13					1.301,53	66.069,20 C
31/08/2019	00000000100000000000A RIF.MOV 08-2019 - RES% - 00000 SAB	21101011340011	13					1.168,45	64.900,75 C
31/08/2019	00000000100000000000A RIF.MOV 8-135 - INC - 00000 SAB	21101011340011	13					68,33	64.953,03 C
T o t a l e d a r i p o r t a r e ==>								1.930,64	64.953,03 C
CONTO	DESCRIZIONE								
41101010	- DEBITORI, SOCIA E COMPONENTI/ORG								
CONTO = 411010100306	- TASSA E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIORE:	1.627,58 D			
01/08/2019	00000000100000000000A.COMPONENTE DI CLIENTE - CONTRIBUTO DI	21101011310016	13				55,39		2.682,97 D
01/08/2019	1° UFFICIO - ATTENTATICHI ET IMP								
01/08/2019	00000000100000000000A.COMPO - ASSOCIATA CONTO DI REGAM -	21101011310016	13				55,39		2.738,36 D
01/08/2019	TASSA E EMOLUMENTI ET.AL.								
31/08/2019	00000000100000000000A RIF.MOV 08/2019 - DOCU RES-SIMPLIFICA	21101011310016	13				55,39		2.793,75 D
01/08/2019	00								
T o t a l e d a r i p o r t a r e ==>							111,78		2.793,75 D
CONTO	DESCRIZIONE								
41101010	- DEBITORI DIVERSI								
41101010	- ATTENTATI DIVERSI				SALDO ANTERIORE:	78.500,00 D			
01/08/2019	00000000100000000000A RIF.MOV 08/2019 - DOCU - SOME ADR	21501011310013	13				55,39		78.555,39 D
01/08/2019	00000000100000000000A RIF.MOV 08/2019 - DOCU - SOME ADR	21501011310013	13				55,39		78.610,78 D
31/08/2019	00000000100000000000A RIF.MOV 08/2019 - DOCU - SOME ADR	21501011310013	13				55,39		78.666,17 D

DATA	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	Nº CHEQUE	ITEM CONTÁ	CENTRO CUSTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				661,00		15.374,60 D
01/08/2019	PEDIDO								
02/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				6,00		15.380,60 D
02/08/2019	DDD								
04/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				75,35		15.455,95 D
04/08/2019	JUS DEVO								
05/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				7,00		15.462,95 D
06/08/2019	DDD								
07/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				60,00		15.522,95 D
07/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				6,00		15.528,95 D
07/08/2019	DDD								
09/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				231,37		15.760,32 D
09/08/2019	JUS ADIANT DEVO								
12/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				78,00		15.838,32 D
12/08/2019	L								
13/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				176,67		16.014,99 D
13/08/2019	L/IPI AS DEVO								
14/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				324,00		16.338,99 D
14/08/2019	L								
15/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				7,00		16.345,99 D
15/08/2019	DEV								
16/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				78,00		16.423,99 D
16/08/2019	L								
17/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				2,00		16.425,99 D
17/08/2019	DEV								
19/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				13,00		16.438,99 D
21/08/2019	L/PIUBA								
22/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				156,00		16.594,99 D
22/08/2019	L								
26/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				32,00		16.627,99 D
26/08/2019	L/ENVIO VASCHI								
27/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				2,00		16.629,99 D
27/08/2019	UNA								
27/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				60,00		16.689,99 D
27/08/2019	L								
28/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				56,00		16.745,99 D
28/08/2019	L/PIUMA								
29/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				72,00		16.817,99 D

T o t a i s d a T a b e l a ***

								3.161,79	16.817,99 D

CONTA DESCRIÇÃO

111020101 - BANCO BRADESCO

CONTA = 111020101000 - CAP SALDO ANTERIOR: 8.611,99 D

01/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				124,68		8.736,67 D
01/08/2019	ACAO FISAUDICAA								
02/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				138,18		8.874,85 D
02/08/2019	ADD FISAUDICAA								
02/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				111,11		8.986,00 D
02/08/2019	A/C: FISAUDICAA								
06/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				130,78		9.116,78 D
06/08/2019	ADD FISAUDICAA								
07/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				1,00		9.117,78 D
07/08/2019	000 FISAUDICAA								
12/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				7,00		9.124,78 D
12/08/2019	FISAUDICAA								
13/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				1,00		9.125,78 D
13/08/2019	FISAUDICAA								
14/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				1,00		9.126,78 D
14/08/2019	FISAUDICAA								
15/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				1,00		9.127,78 D
15/08/2019	FISAUDICAA								
16/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				1,00		9.128,78 D
16/08/2019	FISAUDICAA								
19/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				1,00		9.129,78 D
19/08/2019	FISAUDICAA								
20/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				1,00		9.130,78 D
20/08/2019	FISAUDICAA								
21/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				1,00		9.131,78 D
21/08/2019	FISAUDICAA								
22/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				1,00		9.132,78 D
22/08/2019	FISAUDICAA								
23/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				1,00		9.133,78 D
23/08/2019	FISAUDICAA								
26/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				1,00		9.134,78 D
26/08/2019	FISAUDICAA								
27/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				1,00		9.135,78 D
27/08/2019	FISAUDICAA								
28/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				1,00		9.136,78 D
28/08/2019	FISAUDICAA								
29/08/2019	000000000000000000000000000000	11100010000	11				1,00		9.137,78 D
29/08/2019	FISAUDICAA								

DATA	HISTÓRICO/DOC/LOTE/CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	FOLHA	C.CUSTO	CÓDIGO CUSTO	CÓDIGO CLIENTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Total da Conta ***							7.447,44		10.276,76 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
11101101	- CAIXA GERAL								
CONTA - 11101101010007	- MATRIZ					SALDO ANTERIOR	2.828,32 D		
31/08/2019	00861000135000010000126 PGTO.BY 6195 - SALARIOS (SET)	11101101010101	11				25,31		7.828,98 D
01/09/2019	00861000135000010000126 PGTO.BY 7575 - AGUA E ESGOTO	11101101010101	11				23,19		7.899,43 D
03/09/2019	00861000135000010000126 PGTO.BY 78184 - ENERGIA	11101101010101	11				17,40		7.876,83 D
03/09/2019	00861000135000010000126 PGTO.BY 114018 - S.M.A.E.ARMAZ	11101101010101	11				15,45		7.831,38 D
12/09/2019	00861000135000010000126 PGTO.BY 00611 - MATRIX SISTEM	11101101010101	11				116,54		7.914,92 D
12/09/2019	00861000135000010000126 PGTO.BY 00613 - MATRIX SISTEM	11101101010101	11				35,65		7.950,57 D
19/09/2019	00861000135000010000126 PGTO.BY 5969 - E CAESAR ENGC	11101101010101	11				193,31		8.143,88 D
19/09/2019	00861000135000010000126 PGTO.BY 317 - ERNESTAMORAES E	11101101010101	11				1,40		8.231,38 D
19/09/2019	00861000135000010000126 PGTO.BY 5270 - SISTEMA	11101101010101	11				15,88		8.217,18 D
19/09/2019	00861000135000010000126 PGTO.BY 324994 - ENERGIA	11101101010101	11				97,41		8.315,59 D
19/09/2019	00861000135000010000126 PGTO.BY 323278 - ENERGIA	11101101010101	11				34,50		8.349,09 D
19/09/2019	00861000135000010000126 PGTO.BY 26954 - A.C. SANEALTO	11101101010101	11				3,54		8.352,63 D
19/09/2019	00861000135000010000126 PGTO.BY 28771 - FONES	11101101010101	11				24,24		8.376,87 D
19/09/2019	00861000135000010000126 PGTO.BY 28266 - TELEFONE	11101101010101	11				9,56		8.386,43 D
19/09/2019	00861000135000010000126 PGTO.BY 28259 - TELEFONE	11101101010101	11				10,31		8.396,74 D
19/09/2019	00861000135000010000126 PGTO.BY 28259 - TELEFONE	11101101010101	11				39,99		8.436,74 D
21/09/2019	00861000135000010000126 PGTO.BY 81681 - ANHANGUERA	11101101010101	11				31,50		8.468,24 D
21/09/2019	00861000135000010000126 PGTO.BY 9133 - SECRETARIA MUNIC	11101101010101	11				28,80		8.497,04 D
Total da Conta ***							182,47		8.497,04 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
19101010	- PREFEITURA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES								
CONTA - 19101010100001	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL					SALDO ANTERIOR	1.626.436,07 D		
30/09/2019	00861000135000010000126 DEBMAN CONTA PATRONAL (MES 08/2019	19101010100001	11				135.569,29		1.762.005,36 D
Total da Conta ***							135.569,29		1.762.005,36 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
19101010	- PREFEITURA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES								
CONTA - 19101010100002	- CONTRIB - PREFEITURA FISCAL					SALDO ANTERIOR	634.332,00 D		
30/09/2019	00861000135000010000126 DEBMAN CONTRIB S/RECEITA 08/2019	19101010100002	11				59.000,00		793.508,00 D
Total da Conta ***							59.000,00		793.508,00 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – AGOSTO/2019

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH

GOVERNO DO PARÁ

FLUXO DE CAIXA	ago/19
7. ATIVIDADES FINANCEIRAS - C/C 416858-5	
7.1. FLUXO DE CAIXA	
7.1.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
7.1.1.1. Contrato de Gestão	2.535.852,32
7.1.1.2. Outras	-
Sub-Total (1)	2.535.852,32
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)	2.535.852,32
7.1.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
7.1.3.1. Pessoal Próprio	618.324,87
7.1.3.2. Encargos Sociais	286.632,67
7.1.3.3. Benefícios a funcionários	32.230,80
7.1.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	514.798,85
7.1.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	
7.1.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	61.250,20
7.1.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	
7.1.3.8. Gases Medicinais	21.813,04
7.1.3.9. Materiais e Medicamentos	437.678,72
7.1.3.10. Gêneros Alimentícios	44.116,52
7.1.3.11. Telefone	1.728,79
7.1.3.12. Água	15.420,16
7.1.3.13. Energia Elétrica	74.268,23
7.1.3.14. Aluguéis	25.261,72
7.1.3.15. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)	169.339,75
7.1.3.16. Outras	
Sub-Total (3)	2.302.864,32
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)	**2.302.864,32**
Saldo do mês (1+2-3-4)	**232.988,00**
7.1.5 - RESUMO	
7.1.5.1. Total de Entradas (1+2)	**2.535.852,32**
7.1.5.2. Total de Saídas (3+4)	**2.302.864,32**
Saldo do Mês (1+2-3-4)	**232.988,00**
7.1.5.3. Saldo do Mês Anterior	-
Saldo Atual	**232.988,00**
7.2. DÉBITOS VENCIDOS - ACUMULADOS	
7.2.1. Fornecedores	-
7.2.2. Encargos Sociais	-
7.2.3. Impostos	-
7.2.4. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)	-
7.2.5. Outros (especificar)	-
SOMA DOS DÉBITOS VENCIDOS	-
7.3. CRÉDITOS EM ATRASO	
7.3.1. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Custeio	
7.3.2. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Investimento	-
SOMA DOS CRÉDITOS EM ATRASO	-

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – AGOSTO/2019**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: INDSH 011 - 11 - JEAN BITAR Centro de Tipo : Todos

Filtro(s): Conhi:CENTRO DE PRODUCAO Período: 311527 Numero de Pagamento: 01 de Periodo: 01/07/2019 31/07/2019 Dt Credito Em: 01/08/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$	COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO	8662.00	629.441,68	401 INSS	2984,98	44.152,00	T01 BAS.INSS LIQUI		123.497,97
020 DSR SE/SMT.AS	549,59	1.897,16	403 INSS FERIAS	456,98	8.462,74	T02 BAS.IRRF MENS		98.597,47
036 INSALUB MENSA	11695,00	38.881,20	423 IRRF LIQ SALAR	29,99	311,62	T03 BAS.IRRF LIQUI		2.419,19
047 ADICIONAL	7135,00	6.415,19	424 IRRF FER.M.ANO	216,39	376,28	T07 BAS.FGTS OUTRO		2.191,19
064 AUX.MATERNIDAD	86,00	1.728,93	430 INP.RENDA	1332,58	23.831,42	T15 IRRF OUTROS EM		2.117,41
082 AJR.COBRCA	114,23	3.067,15	433 IR FERIAS	280,58	5.434,57	T20 BASE IR SALARI		114.667,62
104 SALARIO FAMILI	5,09	189,09	441 ATRASOS	977,76	4.986,42	T27 BASE IR FERIAS		23.898,52
105 MEDIA HOR NOTU	86,49	49,05	441 ATRASOS	2,45	10,51	T28 BASE IR 13o		3.414,19
106 AUX MATERNIDAD	29,03	22,22	443 FALTAS	578,00	2.821,14	T29 BASE IR MES AN		173,791,45
107 VARAL.MARINA	840,00	3.675,43	446 DESCONTO DSR	559,95	2.131,75	T40 BASE INSS ----		98.597,47
174 ADIC.NOTURNO E	1470,49	4.944,12	446 FALTA s/S REMU	58,91	988,48	T54 BASE IR MES AN		18.415,53
175 ADIC.NOTURNO P	4813,83	11.833,03	469 DESC.INS.SALDO	0,00	1.598,59	T61 ATE MES		7.179,59
180 INSUF.SALDO	0,00	1.358,84	470 120.DESC FERIA	0,00	22.140,00	T62 ADIC DE INSAL		22.140,00
204 ACUMM.FALTAS	58,39	221,24	471 VER.BASES MES	559,00	5.480,49	T64 BASE FGTS		4.15.787,49
212 DSRA EXTRA 50%	885,04	17.748,69	474 ABONOS SALDO M	0,00	1.425,46	T66 BASE FGTS 13o		3.417,77
215 DSRA EXTRA 100	519,83	11.735,55	498 ITQ.PAGO RESCI	0,00	15.133,49	T67 BASE FGTS MENS		1.497,47
231 RESVA.DSR	24,00	278,03	500 PENS.ALIMENTIC	55,00	275,45	T68 FGTS		48.094,44
240 M.V INTERC VES	47,19	749,15	536 s. ALIMENTICIA	95,00	95,00	T69 FGTS 13o SALAR		146,47
272 FERIAS	748,00	17.923,69	551 CONTRIB.ASSIS/	92,89	787,26	T71 BASE DEPOSITAN		3.413,23
273 1/3 FERIAS	0,00	22.210,79	561 VALE TRANSPORT	0,00	17.153,49	T89 FGTS DEPOSITAN		19,00
282 AM.PESSOAIS/O	17,00	2.162,38	596 CAIXA ESPERSEN	0,93	55,49	T90 FGTS 13o ADIAN		2.418,54
283 1/3 AM.PESSOAI	0,00	360,31	881 BASSA ANTECIPA	123,33	1.487,80	T91 FGTS 13o PAGTO		24,13
314 DIF.PAG.VALOR	746,89	2.182,33				T96 FGTS 13o RESCI		999,00
315 DIF.PAG.DEMAI	749,00	2.127,38				T99 BASE FGTS 13 o		736,09
316 FERIAS M.SER.	47,00	2.686,19				T99 BASE SIS EMPRE		122.207,58
317 1/3 FER.M.SER.	0,00	1.792,13				B15 TABS EMPRESA		21.256,21
318 ABON.M.SER.	12,00	1.294,66				B16 TERCEIROS		47.244,19
319 1/3 ABON.M.SER	0,00	731,19				B17 ACID.TRABALHO		2.564,74
335 MED.VAL.M.SER	47,00	72,68				B20 VL AFAST 15DI		4.131,78
336 MED.NOR.M.SER	47,00	184,73				B21 VL AFAST 16/3		1.472,53
337 REMISS DOENC	22,00	2.171,19				B24 FIX EMPRESA		6.330,21
338 1/3 FER.TEMPO	29,50	725,70				B30 DES.INSS SALAR		74.133,71
339 ATS FERIAS MES	748,58	945,59				B31 DES.INSS FERIA		8.337,18
340 1/3 FERIAS MES	47,00	47,37				B38 DES.IRRF 13o		917,59
341 INSAL.FERIAS M	0,38	3.080,58				B49 DES.SEP.13		19.287,77
342 INSAL.FERIAS M	0,00	133,04				B54 DES.SEP.FERIAS		3.649,47
354 ATS ABONO MES	17,00	24,24				B99 BASE SALARIO M		719.949,19
355 1/3 ABONO MES	12,00	24,57				B99 LIQUIDO A PAGA		476.324,97
370 MEDIA HRS 2/AN	17,39	83,58						
371 MEDIA DM 2/ANO	17,39	19,77						
372 MEDIA HR 2/ANO	12,00	83,58						
373 MEDIA DM 2/ANO	12,00	23,74						
393 SALDO SALARIO	17,00	1.614,38						
413 AVISO PREVIO I	26,00	1.829,44						
726 MED AC.PREVID	78,00	24,24						

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2019 - 10:23:53

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	813.508,76	323	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	07/2019	07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
65.080,70	0,00	65.080,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

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

858400006505 807001791905 807631050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2019 - 10:23:53

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	813.508,76	323	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	07/2019	07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
65.080,70	0,00	65.080,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

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

858400006505 807001791905 807631050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2019 - 10:23:53

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	3.516,03	7	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	07/2019	07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
70,32	0,00	70,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

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

858100000005 703201791900 807631050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2019 - 10:23:53

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	3.516,03	7	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	07/2019	07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
70,32	0,00	70,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

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

858100000005 703201791900 807631050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JEAN BITAR

FORMULARIO - Departamento Pessoal		
Solicitação de Pagamento		
Codigo: FO.HJB.DP.002	Versão: 001	Página 1 de 1

Secretaria de Saúde Pública PARÁ

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 01/08/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel

[X] Outros [ ] Tovts

Código :

Favorecido : FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO

Descrição do Evento : GRF 07/2019

Dados Bancários: BOLETO

Vencimentos	1) Data : 07/08/2019	R$	65.080,70
e	2) Data : 07/08/2019	R$	70,32
Valores	3) Data :	R$	
	4) Data :	R$	

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Hospital Jean Bitar INDSH	Hospital Jean Bitar INDSH	Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH	Rodrigo Prühlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2069862-3 Hospital Jean Bitar

02/08/19

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 01/08/2019 HORA: 10:23:53

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 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 70.840,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 70.840,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300007089 | 407802702301 | 523453830006 | 157520190793

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 01/08/2019 HORA: 10:23:53

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 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 70.840,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 70.840,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300007089 | 407802702301 | 523453830006 | 157520190793

Assista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDISH

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 - EPP
TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPIUBA S/N

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2019
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	322,84
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	322,84

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2019

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 09.332.562/0001-07
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - EPP
TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPIUBA S/N

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2019
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	322,84
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	322,84

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2019

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

Mayara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07	VALOR PRINCIPAL	26.418,95
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	26.418,95
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/08/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.00.0427 — 13/08/2019 17:10:37

85890000264-8 18950064923-2 21234538300-5 00105619212-1



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

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07	VALOR PRINCIPAL	26.418,95
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	26.418,95
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/08/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.00.0427 — 13/08/2019 17:10:37

85890000264-8 18950064923-2 21234538300-5 00105619212-1



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

Apresentado pelo INSS nº 7340997

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. 07/2019 **DARF válido para pagamento até 20/08/2019** Domicílio tributário do contribuinte: BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Ador Assistente na Versão 3.47.88.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	18.403,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	18.403,30

85670000184-0 03300064923-7 21234538300-5 00117089212-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º vias)

Apresentado pelo INSS nº 7340997

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. 07/2019 **DARF válido para pagamento até 20/08/2019** Domicílio tributário do contribuinte: BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Ador Assistente na Versão 3.47.88.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	18.403,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	18.403,30

85670000184-0 03300064923-7 21234538300-5 00117089212-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1ª e 2ª vias)

Mariana Chaves
08/08/19.

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

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSQN

VIA BANCO

Nome / Razão Social					CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					23.453.830/0015-75
Endereço					Telefone
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					(91) 8014
Bairro					CEP
BAIRRO UMARIZAL					66055-000
Cidade / Estado					Versão / Segurança
BELÉM/PA					BEL/01/MII
Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	07/2019	12/08/2019	0,00	23,10	23,10
Receita				Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento				0,00	23,10

Observações

Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00

Pagável na rede autorizada

Declaro que durante o presente mês de **07/2019** não houve receita tributável.

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Não receber após	12/08/2019	Valor do documento	23,10

81670000000-2 23100511201-7 90812785267-5 78207190000-8

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSQN

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social					CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					23.453.830/0015-75
Endereço					Telefone
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					(91) 8014
Bairro					CEP
BAIRRO UMARIZAL					66055-000
Cidade / Estado					Versão / Segurança
BELÉM/PA					BEL/01/MII
Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	07/2019	12/08/2019	0,00	23,10	23,10
Receita				Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento				0,00	23,10

Observações

Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00

Pagável na rede autorizada

Declaro que durante o presente mês de **07/2019** não houve receita tributável.

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Não receber após	12/08/2019	Valor do documento	23,10

81670000000-2 23100511201-7 90812785267-5 78207190000-8

Autenticação Mecânica

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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						23.463.830/0015-75
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						(91) 8014
Bairro						CEP
UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELÉM						BEL/01/NOJ
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	07/2019	12/08/2019	10.128,95	10.128,95	0,00	10.128,95
Receita				NºGuia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				962083		323.579,10

Observações — **Pagável na rede autorizada**

Guia 962083 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7704

DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 165
GCM SERVICOS MEDICOS: 2019305
GL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 2715
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA: 3519
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	12/08/2019	Valor do documento	10.128,95

81650000101-0 28950511201-0 90812791908-6 00000962083-2

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						23.463.830/0015-75
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						(91) 8014
Bairro						CEP
UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELÉM						BEL/01/NOJ
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	07/2019	12/08/2019	10.128,95	10.128,95	0,00	10.128,95
Receita				NºGuia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				962083		323.579,10

Observações — **Pagável na rede autorizada**

Guia 962083 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7704

DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 165
GCM SERVICOS MEDICOS: 2019305
GL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 2715
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA: 3519
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	12/08/2019	Valor do documento	10.128,95

81650000101-0 28950511201-0 90812791908-6 00000962083-2

Autenticação Mecânica

Maiara Crave
Analista Contábil
CSA-INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS - AGOSTO/2019**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

Empresa: INDSH Fil.: 01 - JEAN BITAR Contrato no Time : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201908 Numero de Pagamento: 01 01 Periodo: 01/08/2019-31/08/2019 01 Pagto: 05/09/2019

Filial: 01 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	
020 SALARIO	8728,28	661.044,67 00	401 INSS	2918,00	66.347,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	713.513,1
028 HAS EX./DOT.AD	780,34	3.957,93 00	402 INSS FERIAS	309,00	6.141,21 00	702 BAS.INSS ALIMA	99.291,6
031 DIF.SALARIO	0,65	288,21 00	405 INSS 13o SALAR	58,85	512,53 00	703 BAS.INSS LIQUI	5.997,8
035 INSALUB MEDIA	32639,55	16.808,85 00	406 INSS FER.N.GOO	28,50	90,44 00	707 BAS.INSS OUTRA	21.855,7
045 ANUENIC	8691,20	1.630,91 00	407 INSS DIF. DISS	0,90	1.706,72 00	709 BASE FGTS DIF.	18.581,0
050 AUX.MATERNIDAS	30,00	1.475,10 00	408 DESC. DIF. DIS	0,60	295,24 00	710 BASE INSS DIF.	18.587,0
051 AUX.DOENCA	102,00	5.864,90 00	410 IMP.RENDA	1460,00	31.525,54 00	711 FGTS DIF. DISS	1.481,7
054 SALARIO FAMILI	0,30	193,65 00	422 IR FERIAS	149,00	1.237,31 00	715 BASE OUTROS EM	9.529,7
057 MEDIA AUX MATE	30,00	63,24 00	424 IR 13o SALARIO	7,50	17,73 00	725 BASE IR SALARI	705.683,8
058 ATS MATERNIDAS	30,00	14,75 00	441 ATRASOS	618,60	7.565,61 00	727 BASE IR FERIAS	31.667,0
072 INSAL.MARINA	866,00	1.875,50 00	442 ATRASOS	0,48	72,07 00	728 BASE IR 13o	2.732,0
074 ADIC.NOTURNO I	1349,85	8.162,44 00	445 FALTAS	600,48	6.347,91 00	729 BASE IR MES AN	651.525,9
076 ADIC NOTURNO 5	7174,70	12.535,28 00	448 FALTAS	22,50	221,51 00	730 DIF.BASE IR FE	91,0
180 INSUF.SALDO	0,00	1.537,92 00	449 DESCONTO DSR	361,21	3.681,67 00	732 BASE INSF FER	49.354,5
190 DSRNR.FALTAS	23,00	396,41 00	466 FALTA 1/3 FERI	49,54	459,43 00	736 DESC.IR MES AN	23.291,9
110 HORA EXTRA 50%	882,28	19.068,95 00	469 DESC.INS.SALDO	0,00	2.364,84 00	741 APS MES	7.196,2
112 HORA NOTRA 60%	4,61	100,55 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	58.658,22 00	742 ADIC DE INSAL	34.892,7
113 HORA EXTRA 100	11,85	479,89 00	471 FER.PAGAS MES	116,69	6.227,87 00	743 BASE FGTS	83.305,8
115 HORA EXTRA 120	459,11	11.209,83 00	474 ABONOS PAGOS M	11,00	2.866,30 00	746 BASE FGTS 13o	2.590,9
118 INSALUB MED AN	4,30	199,64 00	490 LIQ.PAGO REDUC	0,00	21.441,95 00	747 BASE FGTS MESE	7.888,7
121 ANANP.DSR	12,50	178,05 00	494 DESC AVISO PRE	47,00	4.927,80 00	755 FGTS	68.920,4
140 H.E INTERJ 50%	217,22	2.162,98 00	510 PENS.ALIMENTIC	21,00	492,81 00	756 FGTS 13o SALAR	242,4
150 FERIAS	982,00	41.488,80 00	515 P. ALIMENTICIA	21,00	27,48 00	757 FGTS DEMISSIAS	4.378,7
201 1/3 FERIAS	2,00	19.466,47 00	611 CONTRIB.ASSOC.	54,00	782,48 00	758 FGTS QUITACAO	537,1
202 AB.PECUNIARIO	12,00	1.789,48 00	641 VALE TRANSPORT	0,00	14.376,12 00	760 FGTS ARTIGO 22	3.942,1
207 1/3 AB.PECUNI.	0,00	711,55 00	690 SAIDA EXPEDIDA	5,51	76,66 00	761 FGTS 13o RESCI	356,1
224 MED.FER.VALOR	982,00	1.886,02 00	691 SAIDA ANTECIPA	151,24	1.796,76 00	765 FGTS SAY RESCI	834,7
227 MED.FER.SOMAS	982,00	5.566,86 00	695 SAIDA ANTECIPA	1,69	38,30 00	775 BASE FGTS 13 R	2.732,0
211 FERIAS S.SEG.	9,00	424,85 00				777 BASE FGTS DMPRE	855.666,2
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	330,72 00				815 INSS EMPRESA	183.962,2
213 MED.FAL.M.SEG.	3,00	3,24 00				816 TERCEIROS	27.594,3
214 MED.DSR.M.SEG.	3,00	15,54 00				817 ACID.TRABALHO	10.494,7
220 DIF.FERIAS	8,00	54,03 00				820 VL APART BOBB	2.219,5
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	22,86 00				821 VL APART ACID	1.464,7
223 DIF.RED.HORAS	8,00	2,27 00				824 PIS EMPRESA	8.474,8
232 ATS FERIAS MES	566,00	417,70 00				830 DSR.INSS SALAR	67.993,5
240 ATS FERIAS MES	8,00	8,51 00				831 DSR.INSS FERIA	5.673,5
250 INSAL.FERIAS M	0,00	2.448,00 00				832 DSR.INSS 13o	513,7
251 INSAL.FERIAS M	0,00	33,00 00				833 DSR.SEG.IR	22.044,7
254 ATS ABONO MES	12,00	29,07 00				834 DSR.SEP.FGTS13	756,1
274 MEDIA DSR S/AB	12,00	85,38 00				835 DSR.SEP.IR SAL	636,1
277 MEDIA VR S/ABO	12,00	28,74 00				836 BASE SALARIO M	971.994,7
280 DIF MED VLR FE	8,00	1,48 00				899 LIQUIDO A RECE	644.852,1
301 SALDO SALARIO	34,55	2.283,48 00					
305 AVISO PREVIO I	72,00	4.830,13 00					

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CALCULISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201908 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2019-31/08/2019 Dt Pagto: 30/08/...

103	MED.AV.PREVIO	72,00	1.987,05	00			
104	13o SAL.RESCIS	29,48	4.957,33	00			
107	13o SAL.N.PREV	2,24	290,02	00			
108	MED.13o.RESCIS	29,48	930,37	00			
109	MED.13o.AV.PRE	2,24	93,76	00			
120	FERIAS INDENIZ	24,24	3.462,63	00			
121	FERIAS PROPORC	14,48	1.931,36	00			
122	Ferias Av.Prev	2,24	298,22	00			
123	MED.FER.VENCID	24,24	1.978,56	00			
124	MED.FER.PROPOR	18,36	166,26	00			
125	MED.FER.A.PREV	2,24	84,87	00			
126	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.411,71	00			
127	1/3 FER.A.PREV	0,00	101,60	00			
131	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.075,19	00			
140	DIFERENCA SIAS	0,00	10.900,97	00			
141	DIF DE SOMBRAS	0,00	1.969,47	00			
150	DOBRASVISO	396,40	2.705,48	00			
808	GRATIFICACAO P	0,33	407,98	00			
TOTAIS ->		83163,61	880.971,52		7190,75	234.228,17	SALARIO LIQ. ###.###,##

Ex.Normais: 00365 Admitidos: 00027 Afastados: 00010 Rescisões.00004
Ferias: 00000 Transferidos.00000 Outros C.Custo:00000 Testivas: 00000
Total: 00391

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato de Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201908 Numero de Pagamento: 01 02 Periodo: 01/08/2019-31/08/2019 Data de Pagto: 30/08/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			O U T R O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$	COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$	COD DESCRICAO		
101 SALARIO	133,30	2.974,17 00	401 INSS	48,00	285,39 03	701 BAS.INSS LIMIT		5.839,58
119 DSR HR./DIT.AJ	0,67	3,39 00	402 INSS FERIAS	8,00	51,78 03	720 BASE IR SALARI		2.797,17
141 ANUENIO	140,00	12,32 00	441 ATRASOS	1,74	9,73 03	727 BASE IR FERIAS		619,47
171 AUX.NATIMORTOS	20,00	333,67 00	443 FALTAS	8,00	89,11 03	728 BASE IR MES AN		3.234,17
211 AUX.DOENCA	5,00	83,17 00	445 DESCONTO DSR	8,00	89,11 03	732 BASE INSS 13S		972,21
217 MEDIA AUX NATS	20,00	3,91 00	478 LIQ.PAGO FERIA	0,00	618,24 03	741 ATS MES		1,91
218 ATS MATERNIDAD	20,00	1,66 00	541 VALE TRANSPORT	0,00	149,73 03	743 BASE FGTS		5.839,91
260 INDUF.SALDO	0,00	28,94 00	591 DESCA ANTECIPA	0,00	0,21 02	759 FGTS		72,31
310 HORA EXTRA 50%	2,33	17,53 00				777 BASE PIS EMPRE		5.839,17
500 FERIAS	30,00	459,00 00				819 INSS EMPRESA		729,90
501 1/3 FERIAS	0,00	166,08 00				816 TERCEIROS		239,47
554 MED.PER.VALOR	30,00	0,48 00				817 ACID.TRABALHO		58,39
555 MED.PER.HORAS	30,00	2,50 00				826 PIS EMPRESA		76,31
642 ATS FERIAS MES	30,00	2,50 00				900 SAL.INSS SALAR		219,47
						901 SAL.INSS FERIA		51,78
						998 BASE SALARIO M		5.839,91
						999 LIQUIDO A RECE		5.547,47
TOTAIS -->	466,80	8.792,59		73,78	1.144,60	SALARIO LIQ.		5.547,47

Dat.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Reativos: 00000
Total: 00002

Empresa: INDSH Filial: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201908 Numero de Pagamento: 01 Of Periodo: 01/08/2019 A 31/08/2019 Data de Pagto: 30/08/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$	COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	8938,22	646.643,04 00	401 INSS	2947,05	44.582,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	751.247,22
028 DSR SE./OUT.AC	781,21	8.568,79 00	402 INSS FERIAS	611,04	4.197,84 00	702 BAS.INSS ACIMA	23.697,94
031 DIF.SALARIO	0,22	248,21 00	403 INSS 13o SALAR	34,35	512,83 00	703 BAS.INSS 13LIM	7.967,41
038 INSALUB MEDIA	35519,11	34.538,85 00	404 INSS FER.N.GOZ	28,60	88,46 00	707 BAS.INSS OUTRA	27.966,75
040 ADICENIO	7161,00	8.644,24 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	1.758,71 00	709 BASE FGTS DIF	19.997,21
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.837,83 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	288,26 00	710 BASE INSS DIF	49.197,41
051 AUX.DOENCA	158,00	4.946,67 00	420 IRF.RENDA	1665,00	21.525,54 01	711 FGTS DIF. DISS	1.997,74
054 SALARIO FAMILI	0,00	163,65 00	422 IR FERIAS	165,00	1.237,21 01	715 INSS OUTRAS EM	2.529,73
057 MEDIA AUX DOEN	50,00	45,19 00	423 IR 13o SALARIO	7,50	17,73 01	729 BASE IR SALARI	708.196,11
058 AUX MATERNIDAD	60,00	36,41 00	441 ATRASOS	0,48	11,01 01	737 BASE IR FERIAS	53.400,94
071 INSAL.MEDIA	840,00	1.575,52 00	442 ATRASOS	220,54	7.579,19 01	738 BASE IR 13o	7.751,97
074 ADIC.NOTURNO I	7176,72	10.535,28 00	443 FALTAS	22,00	333,51 00	739 BASE IR MES AN	454.738,24
075 ADIC.NOTURNO I	1345,45	8.162,46 00	445 FALTAS	610,88	8.287,94 00	755 DIF.BASE IR FE	72,27
100 INSUF.SALDO	0,00	1.567,86 00	447 DESCONTO DSR	369,81	4.724,79 00	732 BASE INSS FER	47.145,01
106 MEDIA FALTAS	22,00	396,01 00	448 FALTA 1/2 DESC	49,44	664,63 00	734 DESC.IR MES AN	23.397,41
110 HORA EXTRA 50%	4,51	100,05 00	449 DESC.INS.SALDO	0,00	1.359,84 00	741 ATE MES	1.215,51
130 HORA EXTRA 60%	884,42	19.044,48 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	61.268,77 00	742 ADIC DE INSAL	44.891,72
140 HORA EXTRA 100	439,11	13.209,83 00	471 FER.PAGAS MES	118,00	4.227,57 00	745 BASE FGTS	816.129,79
155 HORA EXTRA 100	11,85	478,85 00	474 ABONOS PAGOS M	12,50	2.846,20 00	746 BASE FGTS 13o	9.290,51
159 INSALUB MES AN	3,29	199,43 00	490 LIQ.PAGO DESCI	3,95	21.648,96 00	747 BASE FGTS DIF	7.946,79
161 RISCO.DSR	12,56	178,09 00	494 DESC AVISO PRE	43,55	4.857,83 00	755 FGTS	68.082,76
165 H.N INTERJ ANT	117,83	2.152,98 00	510 PENS.ALIMENTIC	23,49	692,81 00	756 FGTS 13o ANTER	895,10
200 FERIAS	492,22	41.527,92 00	515 P. ALIMENTICIA	23,49	27,64 00	757 FGTS DEPOSITAD	8.290,51
201 1/3 FERIAS	0,24	14.528,54 00	531 CONTRIB.ASSIS/	19,03	720,43 00	758 FGTS QUITADO	597,47
202 AB.PECUNIARIO	12,56	1.598,48 00	541 VALE TRANSPORT	0,95	17.135,82 00	760 FGTS ANTIGO 22	3.542,47
203 1/3 AB.PECUNI	0,00	711,55 00	590 SAIDA EMPRESTA	0,00	76,49 00	761 FGTS 13o ANTIG	154,10
204 MED.FER.VALOR	492,00	1.986,46 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,49	24,22 00	763 FGTS 13o DISCI	519,70
205 MED.FER.HORAS	492,00	1.563,16 00	591 SAIDA ANTECIPA	151,33	1.791,01 00	775 BASE FGTS 13 M	2.031,00
211 FERIAS N.GOZ.	0,00	424,85 00				777 BASE FGTS DEPOS	843.679,21
213 1/3 FER.N.GOZ.	0,00	330,70 00				815 INSS EMPRESA	154.041,61
215 MED.VAL.N.GOZ.	0,00	3,54 00				816 TERCEIROS	47.668,22
216 MED.HOR.N.GOZ.	0,00	10,35 00				817 SAIDA TRABALHO	13.958,49
220 DIF.FERIAS	0,00	84,63 00				829 FGTS APAGAR DISS	3.019,00
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	22,80 00				831 FGTS APAGAR ACID	1.424,47
225 DIF.MED.HORAS	0,00	2,97 00				832 PIS EMPRESA	2.932,
230 ATS FERIAS MES	984,00	120,20 00				835 DES.INSS SALAR	89.176,91
240 ATS FERIAS MES	0,00	0,01 00				836 DES.INSS FGTS	5.747,11
245 TMORI.FERIAS M	0,00	2.148,00 00				852 DES.INSS 13o	417,97
251 INSAL.FERIAS M	0,00	59,32 00				853 DES.DEP.IR	21.336,54
255 ATS ABONO MES	12,00	29,07 00				854 DES.DEP.FERIAS	754,01
274 MEDIA HRS E/AN	12,00	93,88 00				856 DES.DEP.13 SAL	668,77
277 MEDIA HR E/ANO	12,00	20,76 00				995 BASE SALARIO M	779.099,33
290 DIF.MED.PLR FE	0,00	1,43 00				999 LIQUIDO A PAGA	612.336,41
300 SALDO SALARIO	94,00	7.523,68 00					
305 AVISO PREVIO I	72,00	4.152,14 00					

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201908 Numero de Pagamento: 01 Do Periodo: 01/08/2019-31/08/2019 ao Pagto: 30/08/2019

365 MED.AV.PREVID	72,00	1.287,05 00					
366 13o SAL.RESCIS	28,68	4.957,23 00					
367 13o SAL.A.PREV	2,24	389,02 00					
368 MED.13o.RESCIS	28,68	838,37 00					
369 MED.13o.AV.PRE	2,24	55,74 00					
370 FERIAS INDENIZ	14,24	2.362,62 00					
371 FERIAS PROPORC	14,00	1.031,94 00					
372 FERIAS AV.PREV	2,24	386,22 00					
373 MED.FER.RESCIS	28,24	1.078,30 00					
374 MED.FER.PROPOR	18,36	134,20 00					
375 MED.FER.A.PREV	2,24	66,57 00					
376 1/3 FER.RESCIS	9,00	1.477,71 00					
377 1/3 FER.A.PREV	0,00	131,49 00					
378 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.075,19 00					
380 DIFERENCA DISS	0,00	10.606,07 00					
381 CSE DE CONSEAV	0,00	2.598,47 00					
429 CONSELVIGO	386,40	2.785,46 00					
900 RETIFICACAO I	0,00	427,93 00					

TOTAIS -->	83668,51	888.805,99	7264,54	839.378,28	SALARIO LIQ.	000.000,00

Tot.Normal: 00190 Admitidos: 00007 Afastados: 00011 Demitidos:00004
Ferias: 00003 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00218

Data Base: 31/08/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	356647,57	61494,48	139944,56	557786,53	156884,96	44638,88	5577,08	[illegible]
Faltas	No Mes	59647,99	8366,47	20864,69	82117,11	22845,04	6593,23	824,04	[illegible]
Saldo	Atual	358864,38	60922,45	138298,09	558196,84	152271,92	44132,74	5531,14	[illegible]
Valor Baixa	Transf	15683,84	1485,24	3716,47	22806,73	5335,91	1829,21	228,65	[illegible]
	Ferias	37534,46	6158,51	14558,22	58251,29	16194,47	4618,22	585,83	[illegible]
	Rescis	2942,47	1498,48	1477,76	5918,83	1457,69	473,45	59,06	[illegible]
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	283371,18	49548,83	110308,62	443422,33	122130,09	35157,91	4406,74	[illegible]
Faltas	No Mes	28763,17	3268,85	10013,92	40006,74	11098,16	2183,67	498,46	[illegible]
Saldo	Atual	302338,30	47147,65	114868,98	467354,93	129634,16	37261,64	4676,92	[illegible]
Valor Baixa	Transf	6672,03	510,02	2060,68	8242,73	2293,74	659,38	82,69	[illegible]
	Rescis	3153,66	436,51	1186,78	4787,13	1328,34	382,06	47,84	[illegible]
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	640018,75	106040,01	249693,18	998610,93	279680,68	79581,49	9983,82	[illegible]
Faltas	No Mes	80350,67	11634,02	30618,16	122673,85	33933,19	8776,10	1229,46	[illegible]
Saldo	Atual	637302,68	108480,20	253260,17	1021043,87	282495,98	81393,78	10208,06	[illegible]
Valor Baixa	Transf	21305,85	1956,24	7777,15	31139,46	8613,25	2488,59	311,53	[illegible]
	Ferias	37824,46	6158,51	14558,22	58233,29	16134,47	4618,22	585,83	[illegible]
	Rescis	6096,31	1934,99	2674,48	10697,95	2956,03	855,91	106,90	[illegible]
No Mes-Baixa		15383,85	1540,23	5509,01	22433,15	6215,24	1811,38	224,24	[illegible]

Anexos: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	356647,57	61494,48	139944,56	557786,53	156884,96	44638,88	5577,08	[illegible]
Faltas	No Mes	59647,99	8366,47	20864,69	82117,11	22845,04	6593,23	824,04	[illegible]
Saldo	Atual	358864,38	60922,45	138298,09	558196,84	152271,92	44132,74	5531,14	[illegible]
Valor Baixa	Transf	15683,84	1485,24	3716,47	22806,73	5335,91	1829,21	228,65	[illegible]
	Ferias	37534,46	6158,51	14558,22	58251,29	16194,47	4618,22	585,83	[illegible]
	Rescis	2942,47	1498,48	1477,76	5918,83	1457,69	473,45	59,06	[illegible]
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	283371,18	49548,83	110308,62	443422,33	122130,09	35157,91	4406,74	[illegible]
Faltas	No Mes	28763,17	3268,85	10013,92	40006,74	11098,16	2183,67	498,46	[illegible]
Saldo	Atual	302338,30	47147,65	114868,98	467354,93	129634,16	37261,64	4676,92	[illegible]
Valor Baixa	Transf	6672,03	510,02	2060,68	8242,73	2293,74	659,38	82,69	[illegible]
	Rescis	3153,66	436,51	1186,78	4787,13	1328,34	382,06	47,84	[illegible]
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	640018,75	106040,01	249693,18	998610,93	279680,68	79581,49	9983,82	[illegible]
Faltas	No Mes	80350,67	11634,02	30618,16	122673,85	33933,19	8776,10	1229,46	[illegible]
Saldo	Atual	637302,68	108480,20	253260,17	1021043,87	282495,98	81393,78	10208,06	[illegible]
Valor Baixa	Transf	21305,85	1956,24	7777,15	31139,46	8613,25	2488,59	311,53	[illegible]
	Ferias	37824,46	6158,51	14558,22	58233,29	16134,47	4618,22	585,83	[illegible]
	Rescis	6096,31	1934,99	2674,48	10697,95	2956,03	855,91	106,90	[illegible]
No Mes-Baixa		15383,85	1540,23	5509,01	22433,15	6215,24	1811,38	224,24	[illegible]

Data Base: 31/08/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Antes	288755,01	82168,40	0,00	408924,41	124935,07	33948,97	8507,96	616316,41
13o	No Mes	69718,40	19012,38	0,00	88331,13	22257,13	6451,27	903,25	117942,78
	Atual	443464,55	78484,71	0,00	513949,26	142397,22	41872,27	9127,84	723347,59
Valor Baixa	Transf	30168,58	853,74	0,00	11542,72	3969,56	883,40	213,43	15909,11
	Reavia	4830,33	1443,03	0,00	6243,56	1735,42	501,07	42,00	8521,47

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Antes	288755,01	82168,40	0,00	408924,41	124935,07	33948,97	8507,96	616316,41
13o	No Mes	69718,40	19012,38	0,00	88331,13	22257,13	6451,27	903,25	117942,78
	Atual	443464,55	78484,71	0,00	513949,26	142397,22	41872,27	9127,84	723347,59
Valor Baixa	Transf	30168,58	853,74	0,00	11542,72	3969,56	883,40	213,43	15909,11
	Reavia	4830,33	1443,03	0,00	6243,56	1735,42	501,07	42,00	8521,47

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – AGOSTO/2019**
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AV GOV MAGALHAES BARATA, 1251 - BAI BRAS - Fone (91)

CGC 34.945.341/0001-59 Inscr. Mat. 150763988

FATURA AGRUPADA

45165

Para liberar na Conta Vencida, após o pagamento desta Fatura, o número de Fatura abaixo.
Caso contrário fica opcional a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DE INTURA	CONTROLE CUSAMPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PARCELA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	AVE JERONIMO PIMENTEL, NUMEROS49 - HOSPITAL -	7086128 - 07/2019	2019 / 45165	07/2019	01/08/2019	19/08/2019	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	ESTRUTURA	N	TIPO	LEITURA	CONSUMO	DEDUÇÃO	VALOR
4389054	CENTRO HOSPITALAR JOSE AIUBE	AVE JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 583 - CA 600	1	I - HALAM-CHOEL	0	A/E	6368	3180	0,00	15.420,16

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da retenção	TOTAL A PAGAR
QUINZE MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	1	15.420,16	0,00	0,00	15.420,16

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AV GOV MAGALHAES BARATA, 1251 - BAI BRAS - Fone (91) 32328400

CNPJ: 04.945.341/0001-59 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150763988

3819 / 45165

82620000154-1 20150032007-7 08612500872-8 81930451657-8

Autenticação Mecânica

07 05 19

101

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série 3 000683919
Nº da Fatura: 020190800683919 | CPOP: 526BIAA

Conta Contrato
3007802683

Centrais Elétricas do Pará

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL , 840 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA
CNPJ: 05.054.369/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736987

Número de instalação: 1143425

Conta referente a:
08/2019

Vencimento
26/08/2019

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformadores (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
06/08/2019	08/07/2019	05/09/2019

Unidade de Leitura-Seq: BL54A005
Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.602,93
Média dos 12 meses (kWh): 98.045,89
Equipamento: 31030003228
Fator de Potência Média: 0,93
Dem. Máx. P. Ponta (kW): 271,20
Dem. Máx. Ponta (kW): 184,32

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. Da Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	86.481,93	0,346900	32.483,11
Consumo Ponta	6.000,00	3,849000	23.945,67
Demanda Ativa	271,20	25,290000	6.861,05
Demanda Ultrapassagem	61,20	50,580000	3.109,34
Consumo Reativo Excedente NP	18,57	0,277100	5,14
Consumo Reativo Excedente PP	350,49	0,277100	10,20
Adicional Band. Amarela			1.295,07
Adicional Band. Vermelha			703,17
PIS			1.643,83
COFINS			4.800,34

Total a pagar: R$74.268,23

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	74.268,23	1,4056	1.043,92
COFINS	74.268,23	6,4741	4.808,35

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
05/08/2019	09/08/2019

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre o valor pago após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia/conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M e serão efetuados na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 06/08/2019
EF00.A76D.CAFF.5752.6D82.9F7A.1273.06D4

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da CELPA.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	94.262,717	93.410,500	kWh	0,1440	0,00	86.481,94
Consumo Ponta	1.206,110	1.224,000	kWh	0,1440	0,00	6.000,00
Demanda Ativa/Isenta FP	12.071	11.999	kW	0,0700	0,00	271,20
Demanda Ativa/Isenta RP	6.071	6.757	kW	0,0700	0,00	184,32
Demanda Fora Ponta	271	0	kW	0,0700	0,00	271,20
Demanda Ponta	202	0	kW	0,0700	0,00	184,32
DMCR Ativo/Isenta FP	48.262	33.813	kVArhr	0,1440	0,00	350,49
DMCR Excedente RP	13.516	32.386	kVArhr	0,1440	0,00	187,47
Demanda Reat. Exced. F.Pta.	1.745	0	kVAR	0,1440	0,00	350,49
Demanda Reat. Exced. Pta.	1.162	0	kVAR	0,1440	0,00	187,47
Energia Reat. Ativa F.Pta	48.262	48.262	kVArh	0,1440	0,00	350,49
Energia Reat. Exced. Pta.	1.162	1.105	kVArh	0,1440	0,00	15,48

Mensagens

• Parcelas Band. Verd. Amarela : 06/07 - 31/07 Vermelha - 01/08 - 05/08 • Bandeira Agosto 2019: vermelha (patamar 1) (valor adicional de R$4,00 a cada 100 kWh)

FINANCEIRO - HJB
26/08/19

C.C. 01022020 - 3001.

BRADESCO | **237-2** | **23792.37205 41800.001261 34017.024505 2 00000007426823**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1143425
ESPÉCIE: R$
DATA DO DOCUMENTO: 06/08/2019
NÚMERO DO DOCUMENTO: 3000511279100
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 06/08/2019
USO DO BANCO
CARTEIRA: 24
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 74.268,23

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAR NA REDE BRADESCO EXPRESSO
MULTA DE 2,00% E CORREÇÃO DEVIDA A PARTIR DA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.369/0001-17
R. JERONIMO PIMENTEL , 840 , - UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA

(=) Vencimento: 26/08/2019
Agência/Código Beneficiário: 3372-9/0017034-5
Nosso Número: 04/18000212334-5
(=) Valor do Documento: 74.268,23
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DOD	Emissão
91	29/07/2019

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0015-75

Telefone/Acesso	Mês
3239-3800	JULHO/2019

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
130501170055	12/08/2019
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	1728,79

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	07/2019	0000000	06/2019	0000000	05/2019	0000000
	04/2019	0000000	03/2019	0000000	02/2019	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000001452175	1728,79			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
JULHO/2019	3239-3800	03431	12/08/2019	BELEM	1728,79	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84630000017-7 28790024030-3 21034310323-5 93800011907-4

Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

Marluella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INOSH
CRA-PA 5 00128
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
29/07/19

C.C. 01033150 - 1007.

24079/NFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	24079 NFE	Emissão	02/09/2019 10:46:51	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/09/2019	Código de verificação	1R1L.XWLB.O7EV.EMA9	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: 33600000
Telefone: (31) 3660-3700 Município: Pedro Leopoldo - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 Cod. Mob.: 000116 Insc. Est.:
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, 459 - 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 à LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

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

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 - VIGÊNCIA 2018/2019 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019
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 24079, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/1R1L.XWLB.O7EV.EMA9

Data: / / Assinatura:

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – AGOSTO/2019**
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS – AGOSTO/2019**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 01/08/2019

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004187**

Data e Hora de Emissão: **21/05/2019 14:39:21**

Código de Verificação: **3cdfdda4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA**

CPF/CNPJ: **05.351.445/0001-30** Inscrição Municipal: **158183-1**

Endereço: **RUA PARIQUIS, Nº003909 - ANDAR 02 - BAIRRO GUAMA - CEP:66063-280**

Telefone: **91 913269585**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **compras.hjb@indsh.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE RAIOS-X UNIGA 1-150 KW/300MA PORTÁTIL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

REFERENTE: MAIO 2019

DADOS BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL - AG. 3660-1 C/C 126191-3

BANCO BRADESCO - AG. 0035 C/C 0008033-8

CUMPRIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, P 10 DO ART. 3º E LEI 13.137/2015.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE RAIOS-X PORTATIL LOCADO	1	3000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento FINANC. 20.05.19

C.C. 0101116 0 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	5,00%	R$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/06/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1401 - Lubrificac?o, limpeza, lustrac?o, revis?o, carga e recarga, conserto, restaurac?o, blindagem, manutenc?o e conservac?o de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enf. Flavia Maia
COREN-PA 1ADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar
Bruno Castro Ferreira
Técnico em Eletrônica
21/05/2019





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	BJ000000941299279363700268641646066S
Data da Operação	01/08/2019 15:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	ALFEMA D M CIRURGICA LTDA
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000003208-0
Valor	R$ 0,50 (Cinquenta Centavos)
Descrição	Pagto Alfema NF 4187 (Dif. pagto a menor)
Autenticação	637002686331773135

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004802 FL. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0715 1665 5100 0105 5500 1000 0048 0210 0003 8954

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

CLEAN & PACK C MERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
RUA DOS MUNDURUCUS, 4759 - SAO BRAS
- CEP:66063-023 - BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190018815527 04/07/2019 16:02:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154963437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL F HUM

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
04/07/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
04/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:02:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	189,60

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	189,60

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	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30	SACO PLAST 60X 94 KG PC C/100	39232190	0102	0102	PC	240,00	0,79	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJB

05-02-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA

FINANCEIRO - HJB
11/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

>>> PEDIDO VIA SICONV(SIS ET000398.1 - VENC.: 05/08/2019 <<<DOC.EMITIDO EM CONTRATO DO CONF. NACIONAL, NAO HORA CREDITO DE ICMS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

I Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637003384974512263
Data da Operação	02/08/2019 10:32
Código de Barras	23792195009139166009425000725405179690000131050
Descrição	Pagto Clean e Pack NF 4806
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190705055150417 73
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	02/08/2019 10:32:37
Valor Nominal	1.310,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.310,50 (Um Mil Trezentos e Dez Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003387751099648

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 637
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695729

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 899
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0711 3342 6800 0186 5500 1000 0008 9912 3648 2604

Consulte 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	415190018519936 02/07/2019 14:03:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23453830001575		02/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal		66055000	02/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA		13:56:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm. 001
Venc. 01/08/2019
Valor R$ 1940,00

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	2.640,00

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	2.640,00

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
132594108	SUCO HAMPER 200LTS C/ CONDIAO C/ SUGAR	34033910	0400	5102	un	2200,0000	1,20	2.640,00					

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
(91) 98411

02-07-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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"II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" 02 BONEXO: 63447554.1 Valor pago aproximadamente: R$ 205,03 de tributos federais R$ 418,80 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br (11)3741	FINANCEIRO 04/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB000000941299279363700268641846066S
Data da Operação	01/08/2019 15:32
Código de Barras	00190000090301497700700000282176179680000264000
Descrição	Pagto Epaminondas NF 899
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190702004471153 20
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	01/08/2019 15:32:13
Valor Nominal	2.640,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.640,00 (Dois Mil Seiscentos e Quarenta Reais)
Data da operação	01/08/2019
Autenticação	637002703532071013

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 637027748491988156 | Data: sexta-feira, 30 de agosto de 2019 | Hora: 15:28

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00006195**
Data e Hora da Emissão: **10/07/2019 16:44:14**
Código de Verificação: **LWEX-AYQU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-8**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-060**
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 - SERVIDORES - JULHO/2019 - COMP: 06/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 850,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 850,00
Dt. lançamento FINANCEIRO 10/07/19

C.C-01033160 - 1007.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 850,00

PIS/PASEP (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)	INSS (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$ 147,46 (17,36%) / 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 TIC - INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI00000094129927936370026864164600665
Data da Operação	01/08/2019 15:27
Código de Barras	34191090080041047019997297320000479680000087001
Descrição	Pagto Galhardi NF 6195
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190711005990586O4
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	01/08/2019 15:27:28
Valor Nominal	870,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,01 (Oitocentos e Setenta Reais e Um Centavo)
Data da operação	01/08/2019
Autenticação	637002700656745629

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00006219**
Data e Hora da Emissão: **18/07/2019 10:30:49**
Código de Verificação: **UT8I-WCB7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.916.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03133-080**
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 643 - Umarizal - CEP: 66065-000**
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. JULHO/2019

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 18/07/19

C.C. 01033160 - 100%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.545,00

PIS/PASEP (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)	INSS (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$ 798,58 (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 TIC INDSH
CRA-PA 6-50726
HOSPITAL JEAN BITAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 37631, emitido em 14/06/2019

Número da Nota	00031310
Data e Hora de Emissão	14/06/2019 18:04:17
Código de Verificação	VANT-ZVNL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.233.883/0001-80 — Inscrição Municipal: 3.073.275-1

Nome/Razão Social: INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA

Endereço: PC PROFESSOR JOSE LANNES 00040, 11º ANDAR - BROOKLIN NOVO - CEP: 04571-100

Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

CPF/CNPJ: 23.463.830/0015-75 — Inscrição Municipal: —

Endereço: R: Coronel Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66066-000

Município: Belem — UF: PA — E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Subscrição referente a Julho 2019:

Intersystems Invoice Number: 1906-202-001683

Vencimento em 30 dias

Lei da transparência fiscal nº 12.741/12

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 Liquido R$ 821,96
Dt. lançamento 19/06/19
FINANCEIRO
C.C-01033160-400-7

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 821,96

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

Código do Serviço: 02900 - 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$ 63,93 (6,66%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37631, emitido em 14/06/2019; (3) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/07/2019.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-06726
HOSPITAL JEAN BITAR

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	3BJ0000009412992793637002686416460665
Data da Operação	01/08/2019 15:19
Código de Barras	34191090080041757019997297330000679680000454500
Descrição	Pagto Galhardi NF 6219
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190718007030472B3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000109
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	01/08/2019 15:18:16
Valor Nominal	4.545,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.545,00 (Quatro Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)
Data da operação	01/08/2019
Autenticação	637002695404417738

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370026864164600G5
Data da Operação	01/08/2019 15:26
Código de Barras	34191122183428850632170571770000779680000082196
Descrição	Pagto Intersystems NF 31310
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190614011748961З4
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	01/08/2019 15:26:17
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	01/08/2019
Autenticação	637002699971891818

Prefeitura do Município de Belem

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 6469

Data e Hora de Emissão: 06/03/2018 03:23:29

Código de Verificação: bdb0947c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Elevadores Ok

Nome/Razão Social: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 1581408

CPF/CNPJ: 04.615.616/0001-28

Endereço: TRAVESSA CURUZU, 2005 - BAIRRO MARCO - CEP 66093-802

UF: PA

Município: BELEM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: CONEGO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, BAIRRO: UMARIZAL - CEP: 66055-000

E-mail: hellenanne2@hotmail.com

Município: BELEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2018CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$107,00 (5%) FONTE: IBPT.

TRIBUTÁVEL	ITEM	QTDE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
SIM	Contrato de Serviços Prestados de Manutencao Preventiva e Corretiva	1	2.140,00	2.140,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.140,00
ISS 5 % Valor R$ 107,00
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.033,00
Dt. lançamento —/—/—

PIS(0.00%):	COFINS(0.00%):	INSS(0.00%):	IR(0.00%):	CSLL(0.00%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.140,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.140,00	5,00%	R$ 107,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018
Recolhimento: NO MESMO DA FONTE
RPS/Série: 2062/99 05/03/2018
CNAE: 4329103104
Serviço:

Local da Prestação do Serviço: Belem
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade:

Desenvolvido por NeoGrid (www.neogrid.com)

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009941299279363700268641646O665
Data da Operação	01/08/2019 15:05
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 de Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 99,51 (Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	Pagto Elevadores Ok NF 6489 (Dif. comp 02/2019)

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	01/08/2019
Autenticação	637002687469271395

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 37934, emitido em 15/07/2019

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00031613	15/07/2019 16:51:11	R9BT-LGEF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.233.953/0001-80** Inscrição Municipal: **3.073.275-1**

Nome/Razão Social: **INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA**

Endereço: **PC PROFESSOR JOSE LANNES 00040, 11º ANDAR - BROOKLIN NOVO - CEP: 04571-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** 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 Agosto 2019.

InterSystems Invoice Number: 1907-003-301992

Vencimento em 30 dias

Lei da transparência fiscal nº 12.741/12

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 15/07/19

C.C. 010 33160-100 Y.

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$ 53,93 (6,55%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37934, emitido em 15/07/2019. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019.

Mahuetta Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINELDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-08726
HOSPITAL JEAN BITAR

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370026864164660665
Data da Operação	01/08/2019 15:29
Código de Barras	34191122859785100632670571770000479810000082196
Descrição	Pagto Intersystems NF 31613
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190716026685400?2
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	INOSH CENTRO HOSP JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/08/2019 15:28:43
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	01/08/2019
Autenticação	63700270144142983?

IRALAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS 2153
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM PA
Fone: 913201200

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000057042
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0704 9767 1800 0179 5503 1000 0570 4210 0191 1260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	415190010189436 08/07/2019 18:11:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15001722T		04.976.718/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST BAT DE ITES SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.135/0015-73		08/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	09/07/19
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132395800	PA		

FATURA

001								
04/08/2019								
322,80								

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
180,00	30,60	0,00	0,00	322,80

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	322,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
300					

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
012830	TINTA SPRAY GERAL ALUMINIO - REF. 400ML 0680308 - CHEMICOLOR	32082011	060	5405	UN	1,000000	13,8000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
154718	TINTA SPRAY PAINT PRETO - REF. 400ML 5510027 - CHEMICOLOR	32082011	060	5405	UN	1,000000	13,3000	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
169639	TOMADA SIMPLES 2PT 2DA LUX2 - REF. 57145013 - TRAMONTINA ELET	85366910	500	5102	UN	25,000000	7,2000	180,00	180,00	30,60	0,00	17,00%	0,00%
217660	VERTEX AC 3B LARANJA - REF. 3,6L 1013 - VERSIRAE	32091010	060	5405	UN	2,000000	57,9000	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

FINANCEIRO-HJB
11/07/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1040800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo 415190010189436 LE RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 ENTRE DOM ROMUALDO CORLHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS OC 1656/2018 - 0 COM REQ Vendedor 051-ALLAN CHARLES C DE MIRANDA Orçamento 519022 Caixa CX 11 03	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.07.19 HORA 15:20

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

09/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168585

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370026664164606 65
Data da Operação	01/08/2019 15:34
Código de Barras	00191132737093993399300050000173579680000032280
Descrição	Pagto Irmãos Teixeira NF 57042
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190710035749300 40
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	01/08/2019 15:33:49
Valor Nominal	333,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 322,80 (Trezentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	01/08/2019
Autenticação	637002704474418100

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000118
Data e Hora de Emissão	28/07/2019 22:08:12
Código de Verificação	3d05eee8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
CPF/CNPJ: 27.989.284/0001-76 **Inscrição Municipal:** 206957-3
Endereço: TRAVESSA TRÊS DE MAIO, nº3401 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-556
Município: BELEM **UF:** PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.930/0001-73 **E-mail:** [illegible]
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, nº000643 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-030
Município: BELEM **UF:** PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: ITEM 1 - PERIODO DE 28/07/2019 A 29/07/2019 - Nº ITEM 2 - REFENTE AO TRANSLADO DOS RADIOLOGISTAS NO SOBREAVISO NOS DIAS: 25 E 27/06/2019 E TAMBEM NOS DIAS: 04,07,09,12,15,16,21,25,28 E 28/07/2019.

Item		Qtde	Valor Unitário R$	Total R$
1		1	775,06	775,06
2		1	1736,45	1.736,45

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$2.511,51

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$0,00	R$2.511,51	0,00%	R$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador
CNAE: 4923001/01 - Serviço de taxi - frota até 2 carros
Serviço: 1401 - Serviços de comporte coletivo municipal rodoviario, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros
Tributação: Não Tributável

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 30/07/19

Enf.ª Mara Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
R$1.736,45
Valor correto conforme as chamadas de atendimento do setor de Raio X.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.511,51
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 2.511,51
Dt. lançamento FINANCEIRO 30/07/19

CC-01033030 - 100%

SIMPLES NACIONAL OPTANTE CONSULTA ___/___/___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370026864164460645
Data da Operação	01/08/2019 15:08
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$ 2.511,51 (Dois Mil Quinhentos e Onze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	Pagto João Lobato NF 118

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	01/08/2019
Autenticação	637002689185827990

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000087
Data e Hora de Emissão	25/07/2019 13:20:31
Código de Verificação	3e8b14c2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L A C DA CUNHA**
CPF/CNPJ: **28.522.869/0001-15** Inscrição Municipal : **289301-1**
Endereço: **RUA OLIVEIRA BELO, Nº000434 - LOJA A - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-380**
Telefone: **91 919148215**
Email: **ANAISSINETO@HOTMAIL.COM**
Município: **BELEM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA - PROFISSIONAL

Tributável SDH	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	ETIQUETA ADESIVA PAPEL 11,5 X 11,5 CM PERSON. ROTULO P/ SORO	10000	06,065	850,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 650,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 650,00
DL lançado FINANCEIRO 30/07/19

25/07/19

C.C 01035230-1004.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 850,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO**
Serviço: **1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.**

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 30/07/19





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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 35 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	TB00000094129927936370026864164600 65
Data da Operação	01/08/2019 15:13
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAND -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	327
Conta	105783
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)
Descrição	Pagto LAC da Cunha NF 87

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	01/08/2019
Autenticação	637002691857075299

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número de Nota: **00000198**

Data e Hora de Emissão: **24/07/2019 06:26:18**

Código de Verificação: **8aa7072e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.308.402/0001-28** Inscrição Municipal: **247956-6**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº004900 - LOTE: 27; QUADRA: 04; - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110** Telefone: **91 913226783**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **janaina.lelis@bol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393800**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS DRA. DENISE VILLACORTA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019, SENDO REALIZADO ASSISTENCIA AOS PACIENTES COM DISTURBIOS NUTRACIONAIS E COORDENACAO DA EQUIPE NUTRICIONAL E COMO HOMBRO DA DIRETORIA TECNICA.

Tributável SEM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	1	23000,00	23.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
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 FINANCEIRO 26/07/19

C.C 01022250 - 100%

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

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/08/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Marcelina Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9752
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	I80I00000941299279363700268641646066S
Data da Operação	01/08/2019 15:13
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	1232
Conta	744140
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 21.585,50 (Vinte e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pagto Leils & Sousa NF 198

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	01/08/2019
Autenticação	637002692310827339

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000731**

Data e Hora de Emissão: **24/07/2019 10:24:52**

Código de Verificação: **6e8beb65**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **17.853.238/0001-62** Inscrição Municipal: **223771-2**

Endereço: **ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**

Telefone: **91 913259357**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **setorfiscal3@ncaassociados.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	42200,00	42.200,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 42.200,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1962,30
IR 1,5 % Valor R$ 633,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 39.604,70
Dt. lançamento 24/07/19

C.C. 010110 20 - 501.
C.C. 010110 40 - 251.
C.C. 010222 50 - 251.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 274,30	R$ 1.266,00	R$ 0,00	R$ 633,00	R$ 422,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 42.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 42.200,00	3,00%	R$ 1266,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/08/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Daniela Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJO000009412992793637002686416460665
Data da Operação	01/08/2019 15:14
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$ 39.604,70 (Trinta e Nove Mil Seiscentos e Quatro Reais e Setenta Centavos)
Descrição	Pagto OFR Serviços em Saúde NF 731

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	01/08/2019
Autenticação	637002692723326188

Encerrar Sessão | Versão para impressão

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66033-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	29/07/2019

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0015-75

Telefone/Acesso	Mês
3239-3800	JULHO/2019

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
130501170055	12/08/2019
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	1728,79

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	07/2019	0000000	06/2019	0000000	05/2019	0000000
	04/2019	0000000	03/2019	0000000	02/2019	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000001452175	1728,79			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
JULHO/2019	3239-3800	03431	12/08/2019	BELEM	1728,79	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84630000017-7 28790024030-3 21034310323-5 93800011907-4

Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

Marluella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC 1005H
CRA-PA 6 04726
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
29/07/19

C.C. 01033150 - 100%.

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	21.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363700268641646066S
Data da Operação	01/08/2019 15:30
Código de Barras	84630000017-7 28790024030-3 21034310323-5 93800011907-4
Valor do pagamento	R$ 1.728,79 (Um Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	31/07/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagto Telemar Fat 07/2019
Data da operação	01/08/2019
Autenticação	637002702447684983

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: 217220

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
367	19/07/2019	20/07/2020	0	100.000,00	1.000,00	100,2262390000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
01/08/2019			102,0000 CDICE	100.226,24	100.226,24

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
226,24	IR	22,38	77,18	100.077,16
	IOF-P254	126,69		

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:	BELEM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-00041885-5
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, 01/08/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 02/08/2019

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

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. 000091051 SÉRIE 1

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

RUA DOZE DE MAIO, 547
VILA GALVÃO CEP:07086-120
GUARULHOS/SP
TELEFONE: 1143729982

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000091051
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0711 2608 4600 0187 5506 1000 0910 5116 0784 8894

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 NÃO CONTRIBUINTE	135190482378547 03/07/2019 17:16:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
136956781.13	155301772	11.260.846/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.810/0015-75		05/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343		UMARIZAL		66055-080	05/07/2019
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BELEM	9132393871	PA			17:11:00

FATURA

001	002	003					
01/08/2019	18/08/2019	02/09/2019					
1.471,80	1.471,80	1.471,79					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.415,39	309,08	0,00	0,00	4.415,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0-EMITENTE				04.890.734/0038-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500	SAO PAULO		ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA(S)			0,000	23,787

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
9217.9069	TRAMADOL CLORIDRATO (A2) 50MG/ML CX C/ 6 AMP 2ML -TEUTO GENERICO Lote - 9060259 / Validade - 31/05/2021	68049039	000	6108	UN	11,00	40,002908	520,03	520,03	15,60	0,00	7,00%	0,00%
0317.2196	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF CX C/ 50 - TEUTO - ANIDROCORTIL Lote - 25981114 / Validade - 30/04/2021	30043210	000	6108	UN	1,00	226,55000	226,55	226,55	15,85	0,00	7,00%	0,00%
0087.35008	ISOSORBIDA 10MG CX C/30 CP - EMS SIGMA - SORDIL Lote - 021196 / Validade - 31/01/2021	30049099	000	6108	UN	8,00	7,230000	57,84	57,84	4,05	0,00	7,00%	0,00%
0815.397207	LACTULOSE XPE 667MG/ML AMBNA CX C/1 FR 120ML - NUTRIEX Lote - 190517 / Validade - 24/05/2021	21069030	000	6108	UN	50,00	5,710000	285,50	285,50	19,98	0,00	7,00%	0,00%
0812.4604	LINEZOLIDA 2MG/ML CX C/1 SOL INJ - BOLS TRANS FLEX SIST FECH 300 ML - SEKER - GENERICO Lote - B022034A119 / Validade - 30/05/202 1	30049099	000	6108	UN	28,00	49,140000	1.376,20	1.376,20	103,19	0,00	7,00%	0,00%

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: 135190482378547 MEDICAMENTO PERTENCENTE À PORTARIA 344/98 LISTA A2 PEDIDO: 895164459 PEDIDO INTERNO: 085160 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$ 441,54. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

Alexandre Pereira Fernandes
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
16/07/19

ALMOXARIFADO
RECEB...
DIA ____ HORA ____
15-07-19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936370035405058395O9
Data da Operação	02/08/2019 14:59
Código de Barras	03399781996840000000310057901018179700000147180
Descrição	Pagto Anbioton NF 91051
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20190712076190129B5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 14:59:05
Valor Nominal	1.471,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.471,80 (Um Mil Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	6370035476467S1701

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. 000075903 SÉRIE 2

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV. MARANHÃO, 580
JUNDIAÍ Cep:58110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 85627033390

DANFE

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

N. 000075903
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5219 0737 8444 7900 0152 5500 2000 0759 0310 0666 9712

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	152193247331013 04/07/2019 18:09:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
102884129		37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA		23.433.810/0915-75		04/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL		66055-060	04/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		19:51:00

FATURA

001
03/08/2019
249,92

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
249,92	29,99	0,00	0,00	205,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	249,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS S/A GO	0-EMITENTE				02.012.862/0004-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRAÇA CAPITAL FRAZAO	GOIANIA	GO	102114869

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			6,200	0,100

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
PEV302MR17	POLIEST 3-0 2AG 1/2 CIL17-35C Lote: 2018000001 Validade: 07/01/2024	30061000	000	6107	UN	24,00	8,550000	205,20	249,92	29,99	9,00	12,00%	0,00%

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jorge Curi
0037811

05-07-2019
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
39093			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereco para entrega: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-060 // PEDIDO: 063964
Protocolo: 152193247331013
PEDIDO SOLIC VIA EMAIL POR SUZANNE NO DIA 04/07/2019 ID 89676297.1 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$ 12,50. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
11/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637003540505839509
Data da Operação	02/08/2019 15:17
Código de Barras	34191090080435488655062756700009279720000024992
Descrição	Pagto Bioline NF 75903
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190705075069026O3
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	02/08/2019 15:17:14
Valor Nominal	249,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 249,92 (Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003556563686995

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. 000075986
SÉRIE 2

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHAO, 500
JUNORAI Cep:75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 62621900300

DANFE

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

N. 000075986
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5219 0737 8444 7900 0152 5500 2000 0759 8610 0359 6113

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.	132193237472370 05/07/2019 17:43:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
107884179		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		05/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543		UMARIZAL		66055-000	05/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1136725156	PA			17:42:00

FATURA

001	002	003
04/08/2019	19/08/2019	03/09/2019
1.428,96	1.428,96	1.428,95

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
4.286,88	514,45	0,00	0,00	4.286,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS S/A GO	0-EMITENTE				02.012.862/0004-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRAÇA CAPITAL PRAZAO	GOIANIA	GO	10211#####9

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			7,000	6,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	VICMS	VIPI	ALICMS	AIPI
AA01A45	ALGODAO 0 S/AG 15X45CM Lote: 2018007065 Validade: 20/11/2021	30061090	000	6107	UN	72,00	1,290000	92,88	92,88	11,15	0,00	12,00%	0,00%
AA21SA45	ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM Lote: 2018007058 Validade: 20/11/2021	30061090	000	6107	UN	24,00	1,340000	32,16	32,16	3,86	0,00	12,00%	0,00%
AA40SA45	ALGODAO 4-0 S/AG 15X45CM Lote: 2018002084 Validade: 20/03/2021	30061090	000	6107	UN	24,00	1,460000	35,04	35,04	4,20	0,00	12,00%	0,00%
PGCL2530MR2 5G	PGCL-25 3-0 AGU/2 CIL2,5-70CM Lote: 2019001799 Validade: 23/05/2024	30061090	000	6107	UN	96,00	6,030000	578,88	578,88	69,47	0,00	12,00%	0,00%
PGCL40CT39 IE63	PGCL-25 4-0 AGU/S CORT,9-70CM Lote: 2019001519 Validade: 02/09/2024	30061090	000	6107	UN	132,00	6,450000	851,40	851,40	102,17	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20995			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço para Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 // PEDIDO: 061016
Pedido(s): 132193237472370
Solicitado via email dia 05/07/19 por/op Patricia Bionaxo 89450292.1 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$ 214,34. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
11/07/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 9:40
08.07.19

Emilene Cardoso
Encarregado
CONTROLE DE ESTOQUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370035405058395O9
Data da Operação	02/08/2019 15:18
Código de Barras	34191090080436288655062766700009179720000142896
Descrição	Pagto Bioline NF 75986
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190706005321170 47
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	02/08/2019 15:17:55
Valor Nominal	1.428,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.428,96 (Um Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	02/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

biomédica

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (091)32338675

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.016.096
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/004

CHAVE DE ACESSO
1519 0711 9389 2000 0171 5500 1000 0160 0616 0061 0000

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		415.190.018.796.402 04/07/2019 14:06:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	04/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.000-000	04/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA	14:01:00

FATURA

0150/001	03/09/2019
30/09/2019	25.420,09
25.420,09	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49.933,89	8.488,75	0,00	0,00	51.241,29

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	51.241,29

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
345	DIVERSOS			0,00	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003749	ELDCSYS ASSAYCUP 60X60 CUPS PAR. 01 FAB. 31/07/2018 VAL. 31/07/2023 LOTE 16877516 QTD. 2 VLR. 872,100 LAB. ROCHE	38220090	000	5.102	UN	2,000	436,0500	872,10	872,10	148,29	0,00	17,00	0,00
003750	ELECSYS ASSAYTIP 300/120 CUPS PAR. 01 FAB. 31/08/2018 VAL. 31/08/2023 LOTE 19013515 QTD. 2 VLR. 1.426,680 LAB. ROCHE	38220090	000	5.102	UN	3,000	475,5600	1.426,68	1.426,68	242,54	0,00	17,00	0,00
003241	ELECSYS CMV IGG 100 TESTES PAR. 01 FAB. 31/10/2017 VAL. 31/10/2019 LOTE 14834861 QTD. 1 VLR. 785,840 LAB. ROCHE	38021229	000	5.102	UN	1,000	785,8400	785,84	785,84	133,59	0,00	17,00	0,00
003242	ELECSYS CMV IGM 100 TESTES PAR. 01 FAB. 31/10/2017 VAL. 31/10/2019 LOTE 16941391 QTD. 2 VLR. 1.392,340 LAB. ROCHE	38021229	000	5.102	UN	2,000	696,1700	1.392,34	1.392,34	304,71	0,00	17,00	0,00
003243	ELECSYS TOXO IGG 100 TESTES PAR. 01 FAB. 30/09/2018 VAL. 30/09/2019 LOTE 36344303 QTD. 2 VLR. 1.241,840 LAB. ROCHE	38021229	000	5.102	UN	2,000	620,9200	1.241,84	1.241,84	211,11	0,00	17,00	0,00
000078	ELECSYS PROCELL PAR. 01 FAB. 30/04/2018 VAL. 30/04/2020 LOTE 35283900 QTD. 40 VLR. 2.407,600 LAB. ROCHE PAR. 01 FAB. 31/07/2018 VAL. 31/07/2019 LOTE 37600501 QTD. 32 VLR. 424,400 LAB. ROCHE	38220090	200	5.102	CX	10,000	312,2000	3.122,00	3.122,00	530,74	0,00	17,000	0,00
000084	ELECSYS CLEANCELL	38220090	200	5.102	CX	7,000	145,8100	1.020,67	1.020,67	(73,3)	0,00	17,00	0,00

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
Vide agência RS: 4.675,88 Federal e 2.593,25 Estadual
Fonte: IBPT/impostometro.com.br D1D07F
ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTÁRIA
REFERENTE A ID: 69513799

FINANCEIRO-HJE
10/07/19

Fernandes Nunes Figueired
Assistente Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
INDSH

04-07-19

Destinatário: 51181-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Renata

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637003540505839509
Data da Operação	02/08/2019 14:58
Código de Barras	03399961673739000000000865501019379720002562064
Descrição	Pagto Biomedica NF 16006
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20190708045319634 40
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	01101 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 14:58:26
Valor Nominal	25.620,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 25.620,64 (Vinte e Cinco Mil Seiscentos e Vinte Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data da operação	02/08/2019

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 104589
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0700 7906 6000 0181 5500 1000 1045 6811 1100 5071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151857415

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.799.586/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190018937679 05/07/2019 14:42:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
05/07/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543

NÚMERO
S\N

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/07/2019

CEP
66055000

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE/FAX
9132293800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:42

FATURA

Nº	VENC.	VALOR
1	04/08/19	1.350,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,20

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	1.350,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			0	79,60	79,60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.UNITÁRIA	V.TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
776	GEN LEVOTIROXINA SOD CA 25MCG 30 COMP CX QTD LOTE BR1008HD VAL: 30/06/2020	30043991	060	5102	UN	5	4,50	4,50	22,50	0,00	0	0,00
812	GEN PROPRANOLOL 40MG 30 COMP CX QTD. 6.00 UN LOTE 19001690 VAL: 30/04/2021	30049036	060	5102	UN	6	1,20	1,20	7,20	0,00	0	0,00
1908	FUROSEMIDA 20MG/2ML INJV GENER AMPOLA QTD LOTE 20204239 VAL: 01/05/2021	30039099	060	5102	AM	1100	0,45	0,45	495,00	0,00	0	0,00
2575	SOL MANITOL 20% 250 ML FFX CX C/ 50 QTD. 96.00 BL LOTE T4NB0979 VAL: 09/01/2021	30049099	060	5102	BL	96	4,30	4,30	412,80	0,00	0	0,00
2575	SOL MANITOL 20% 250 ML FFX CX C/ 50 QTD. 96.00 BL LOTE T4NB0668 VAL: 09/01/2021	30049099	060	5102	BL	96	4,30	4,30	412,80	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 10/07/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 307, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 68/18 DE 28/04/2018
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA PELO TEL (91) 3131-6200
TELEVENDAS : 3469-2807677
RCA : 34 - KATYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
COD. CLIENTE.:474 FANTASIA:HOSPITAL JEAN RITAS
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:16204958
COD. COM.:001
VALOR SUFRAMA : R$ 0

RESERVADO AO FISCO

Assinatura e carimbo
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Ritas - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05-07-19
HORA 16:00

A BRASFARMA deseja o Vendor, sabemos ser no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo
Visite www.posat.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637003540505839509
Data da Operação	02/08/2019 15:04
Código de Barras	00190000090281013000100078594173279710000135030
Descrição	Pagto Brasfarma NF 104569
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019070805535838827
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 15:04:15
Valor Nominal	1.350,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.350,30 (Um Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003550798645771

MEDICAMENTOS LTDA (CDM PE)
RUA GOVERNADOR LEOPOLDO
NEVES - 43
VARZEA
RECIFE - PE
CEP: 50980-370
FONE: 8132020400

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.067.458
SÉRIE
FOLHA 1/1

3619 0708 7197 9400 0150 5500 1000 0674 5810 6875 1580

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

V ADQ TERC P CONSUMO ST

Prot.: 120190038478346 Data/Hora: 05/07/2019 15:10:00

03467720		08.719.794/0001-50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.451.830/0015-75	05/07/2019
R CORREIO JERONIMO PIMENTEL, 543 - SEM COMPLEMENTO	UMARIZAL / 66055-000	05/07/2019
BELEM / 91219300 / PA		15:24:45

001 - 04/08/2019 - 521,58
002 - 03/09/2019 - 521,58

1.063,16	42,53	0,00	0,00	1.063,16

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,16

0 - Emitente

1

1478595	KLOHCORT 0,5 MG/ML SOLUCAO P INJETAVEL CT 50 FR. VIDRO X 2 ML (ASTRAZENECA) / Lote: P Dtv: - Validade: 30/09/2019	30049099	1009403	UN	7,0000	151,9900	1.063,16	1.063,16	42,53	0,00	4

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.07.19 HORA 17:20

FINANCEIRO-HJB
11/07/19

Liniquer Cardoso
Servidor Público
HOSPITAL JERÔNIMO

CONFERINA
CERTIFICO
PRAZOS
POSTERIORES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637003540505839509
Data da Operação	02/08/2019 15:05
Código de Barras	23793055079000094718591002200003879710000053158
Descrição	Pagto Central Distribuidora NF 67458A
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019073106896986606
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8719794000150
Razão Social	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
Nome Fantasia	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
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	02/08/2019 15:05:26
Valor Nominal	531,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 531,58 (Quinhentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003551449894812

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004806 FL. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0715 1665 5100 0105 5500 1000 0048 0611 0001 8995

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
415190018916887 05/07/2019 11:45:38

CLEAN & PACK MERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
RUA DOS MUNDURUCUS, 4759 - SAO BRAS
- CEP:66063-023 - BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154963437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
05/07/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-00

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
05/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:45:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.310,50

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.310,50

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 DO PRODUTO	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
35	SACO PLAST 50X80 30RS AG PC C/100	39232190	0102	5102	PC	27,00	31,90	850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SACO PLAST 13X25 1/2 KG PC C/10K	39232190	0102	5102	PC	7,00	1,13	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	SACO PLAST LANCHE PC C/100 UND	39232190	0102	5102	PC	64,00	1,05	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	KIT POTE/TAMPA 200ML C/2SUND	39239000	0102	5102	PC	39,00	7,60	296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	POTE DESC 100 ML PCT C/100	39241000	0102	5102	PC	25,00	2,85	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PRATO DESC PR-15 PC C/10	39241000	0102	5102	PC	37,00	0,66	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HNJB

07-08-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-- VENCIMENTOS 02/07/2019 --> PESO VIA BOMBEIRO 69271,25 --> DOCUMENTO
EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
11/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ000000941299279363700338497451226 3
Data da Operação	02/08/2019 10:32
Código de Barras	23792195009139186009425000725405179690000131050
Descrição	Pagto Clean e Pack NF 4806
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190705055150417 73
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	02/08/2019 10:32:37
Valor Nominal	1.310,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.310,50 (Um Mil Trezentos e Dez Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003387751099648

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
02/09/2019	5119-5 / 800000-X	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.345,27			
(+) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	13048400000551892	0497084/02	

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
02/09/2019	5119-5 / 800000-X	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.345,27	13048400000551892		

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DE ENTREGA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00551.892177 7 79690000134527

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO
02/09/2019

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0002-20

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
5119-5 / 800000-X

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/06/2019	0497084/02	DM	N	03/06/2019	13048400000551892
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			1.345,27

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 26,90)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 03/08/19
PROTESTAR APOS 05 DIAS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66065-000

CÓDIGO DE BAIXA | FICHA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00551.892177 7 79690000134527

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO
02/09/2019

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0002-20

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
5119-5 / 800000-X

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/06/2019	0497084/02	DM	N	03/06/2019	13048400000551892
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			1.345,27

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 26,90)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 03/08/19
PROTESTAR APOS 05 DIAS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66065-000

CÓDIGO DE BAIXA | FICHA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR / AVALISTA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB)000000941299279363700338497451226 3
Data da Operação	02/08/2019 10:32
Código de Barras	00190000090130484000000551892177779690000134527
Descrição	Pagto Comercial Rioclarense NF 497064B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019060401990770310
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000220
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	02/08/2019 10:32:08
Valor Nominal	1.345,27
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.345,27 (Um Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003387449858511

Emitido em segunda-feira, 2 de setembro de 2019 às 11:13

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
02/08/2019	5119-5 / 800000-X	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
9.032,43			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	13048400000552028	116418D/02	

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
02/08/2019	5119-5 / 800000-X	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
9.032,43	13048400000552028		

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00552.028177 8 79690000903243

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					02/08/2019
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91					5119-5 / 800000-X
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/06/2019	116418D/02	DM	N	03/06/2019	13048400000552028
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				9.032,43

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R$ 180,64)
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 03/06/19
PROTESTAR APOS 05 DIAS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66055-000

CÓDIGO DE BAIXA | 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00552.028177 8 79690000903243

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					02/08/2019
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91					5119-5 / 800000-X
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/06/2019	116418D/02	DM	N	03/06/2019	13048400000552028
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				9.032,43

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R$ 180,64)
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 03/06/19
PROTESTAR APOS 05 DIAS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66055-000

CÓDIGO DE BAIXA | 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA | 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	IBJ0000009412992793637003384974512263
Data da Operação	02/08/2019 10:31
Código de Barras	00190000090130484000000552028177879690000903243
Descrição	Pagto Comercial Rioclarense NF 1164180B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019060401990770424
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000220
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	02/08/2019 10:31:31
Valor Nominal	9.032,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.032,43 (Nove Mil Trinta e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003387097527492

Emitido em segunda-feira, 2 de setembro de 2019 às 10:59

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1179626 SÉRIE 1 Estab. 103
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. EMILIO MARCONDES 1000 - SETOR 03 RESIDENCIAL SOCRATES JOAO ALDO SABBI - OSVALDO CRUZ - SP
CEP: 19600-000 - TEL: (18) 3702-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1179626 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0767 7291 7800 0491 5500 1001 1796 2617 7986 0602

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		135190481491638 05/07/2019 13:45:38
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	05/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	05/07/2019
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
1179626/1	03/08/2019	520,20	1179626/2	03/09/2019	520,20			

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
1.040,40	72,83	0,00	0,00	1.040,40

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	1.040,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	9 - Por conta do emitente				48.740.351/0101-28
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREF OLAVO GOMES DE	POUSO ALEGRE			MG	186362767150 6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00	VOLUME(S)		0,63666	77,340	77,340

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
[illegible]	CLOROXIDINA 0,12% (CIC PHARMA) L CX/80 Q 24,0000 Nº [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	L	24,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COLETOR DE MAT PERFURO CORT 20 LTS (DESCARPACK) L 5868 Q 120,0000 V 31/05/2024	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	120,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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
LOCAL DE ENTREGA: 2342.0.0001375-81 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM CEP: 66055-000 UF: PA Fone: BRASIL PARA O CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido 8957092 - Material: DATA ENTREGA: 05/07/2019 Pedido [illegible] Emissão do Comprovante de Compra/Pedido Cliente): 1431258. *** BANCO DO BRASIL – Ag. 5133-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 07329[illegible] - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ÓRGÃO *** AFE: 1/04307-9 ** AE: 1 2375-2 ** ASS: 130216 Validade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Endereço: Bairro: Município: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH DU 07/2019 Valor ICMS Pauta UF: 0,00 Fone: 0,00 / LOCAL DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM UF: PA Fone: 0,00 ASSI:

RESERVADO AO FISCO

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL TERCIARIO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/07/19 HORA 09:30

FINANCEIRO - HJB
12/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

1 Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ000000941299279363700354050583950 9
Data da Operação	02/08/2019 15:44
Código de Barras	00190000090130484000000560619173179720000052020
Descrição	Pagto Comercial Rioclarense NF 1179626A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190708045383209 34
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000220
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 Secador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 15:43:43
Valor Nominal	520,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 520,20 (Quinhentos e Vinte Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003574399861067

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1179714 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0767 7291 7800 0491 5500 1001 1797 1418 5454 9110

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	135190481949498 05/07/2019 15:33:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3º 3060142110	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	05/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	05/07/2019
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
1179714/1	03/08/2019	7.742,05	1179714/2	03/09/2019	7.742,05			

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
15.484,10	1.081,98	0,00	0,00	15.484,10

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	15.484,10

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9,00	VOLUME(S)		0,20093	82,115	82,115

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	BISACODIL SAO JOSE (UNIAO QUIMICA) L: 190409 Q: 1.050,00 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CEFEPIME 2GRAMAS, CLORIDRATO E FRUTA (SIDEA BALANCAS) L: [illegible] Q: [illegible] V: [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEFAMINA 50MG, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GEN ERICO) L: [illegible] Q: [illegible] V: [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ETILEFRINA 10MG, CLORIDRATO (UNIAO QUIMICA) L: [illegible] Q: [illegible] V: [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	FLUCONAZOL [illegible] MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: [illegible] Q: [illegible] V: [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METILPREDNISOLONA 125MG (UNIAO QUIMICA) L: [illegible] Q: [illegible] V: [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	fa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METOPROLOL 25MG, SUCCINATO (ACCORD) (ITEM GENE RICO) L: [illegible] Q: [illegible] V: [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AP [illegible] Q: [illegible] V: [illegible] *** Portaria [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

LOCAL DE ENTREGA: 2343530001537-RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM CEP: 66055-000 UF: PA Fone: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA. - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido: 80916457 - Medicamentos DATA ENTREGA 05/07/2019 Pedido: 1431260 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente: 1431260 *** BANCO DO BRASIL - Ag. [illegible] - C/C 6466-8 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1 04397-7 ** AE: 1.22175-1 ** ASS. 150716 Validade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Código Interno Emissor: 14595 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH/ DE 07/2019 Valor ICMS Partilha UF Destin: 1.501,11 ; LOCAL DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM UF: PA Fone: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
16/07/19

Claudiney Assunção Farias
Adm. Hospitalar
Hospital Jean Bitar - INDSH

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARIFADO
RECEBIDO
DIA 15-07-19 HORA

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1179714 FL 2/2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0767 7291 7800 0491 5500 1001 1797 1418 5454 9110

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 E REC DE TERC, DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190481949498 05/07/2019 15:33:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

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
120760	MIDAZOLAM 15MG/3ML(5MG/ML) (ITEM ERING/RIOCLA: 5521019 Q: 210,000 V: 31/12/2021 *** Portaria 344/98 B1	30049099	060	6108	AP	210,000	1,23	242,50	242,50	18,19	0,00	7,50	0,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
05/08/2019	5119-5 / 800000-X	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
7.742,06			
(+) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	13048400000560668	117974/01	

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
05/08/2019	5119-5 / 800000-X	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
7.742,06	13048400000560668		

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DA ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00560.668170 2 79720000774205

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/08/2019
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91					5119-5 / 800000-X
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/07/2019	117974/01	DM	N	05/07/2019	13048400000560668
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 / R$				7.742,06

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R$ 154,84)
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 06/08/19
PROTESTAR APOS 05 DIAS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

CANCELADO
DATA 16/07/19

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66065-050

CÓDIGO DE BAIXA | 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00560.668170 2 79720000774205

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/08/2019
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91					5119-5 / 800000-X
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/07/2019	117974/01	DM	N	05/07/2019	13048400000560668
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 / R$				7.742,06

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R$ 154,84)
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 06/08/19
PROTESTAR APOS 05 DIAS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

CANCELADO
DATA 16/07/19

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66065-050

CÓDIGO DE BAIXA | 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



INSTRUÇÕES:

JUROS: TAXA MENSAL - 2,00 % APOS 05.08.2019 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/08/2019. NAO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO. /// ATENCAO /// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. PROTESTO:12.08.2019.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO. . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01304.840000 00560.668170 2 79720000774205

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, BELEM -PA CEP:66065-000

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
13046400000560668-X	1179714	05/08/2019	7.742,05	7.377,15

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CPF/CNPJ: 67.729.178/0002-20
AV. 62 A 419 VL CRISTINA RIO CLARO SP - 13506490

Agência/Código do Beneficiário
5119-5 / 800000-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01304.840000 00560.668170 2 79720000774205

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
05/08/2019

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CPF/CNPJ: 67.729.178/0002-20

Agência/Código do Beneficiário
5119-5 / 800000-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
05/07/2019	1179714	DM	N	16/07/2019	13046400000560668-X

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
1179714	17	R$			7.742,05

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal - 2,00 % APOS 05.08.2019
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/08/2019
NAO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:12.08.2019.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Descontos/Abatimento
364,90

(+) Juros/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
7.377,15

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543,
BELEM-PA CEP:66065-000

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

EMIT: VCP TRANS - DATA DE CARGAS - EMISSÃO: 05/07/2019 - TOMADOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. - VALOR A RECEBER: R$ 1.269,44

DATA | ASSINATURA / CARIMBO

CT-e

Nº 000.062.013

Série 1

VCP TRANSPORTE DE CARGAS

RUA DA PENHA, 587,
SAO VICENTE - ITAPIRA - SP
Fone: (19)3843-3300 CEP: 13974-625
CNPJ: 04.416.991/0001-72 IE: 374047555114

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DA EMISSÃO
57	1	000.062.013	1/1	05/07/2019 18:16:17

Código de Barras da Chave Acesso

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.dfe.fazenda.gov.br ou no da Sefaz Autorizadora

3519 0704 4569 9100 0172 5700 1000 0620 1310 0062 0134

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	IND. CT-E GLOBALIZADO
Normal	Normal	Remetente	Não

INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135191517549661 05/07/2019 18:21:01

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
JAGUARIUNA - SP

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
Belem - PA

REMETENTE: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ENDEREÇO: PRACA EMILIO MARCONATO N1000 GALPAO G22 , Nº SN
BAIRRO: JAGUARIUNA PQ INDUSTRIAL
MUNICÍPIO: JAGUARIUNA CEP: 13820-000
CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 INSCR. EST.: 395060142110
UF: SP PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FASE/MATA) - U
ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel , Nº 543
BAIRRO: Umarizal
MUNICÍPIO: BELEM CEP: 66055-080
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 INSCR. EST.:
UF: PA PAÍS: BRASIL FONE: (91)3239-7800

EXPEDIDOR: VCP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ENDEREÇO: R DA PENHA , Nº 587
BAIRRO: SAO VICENTE
MUNICÍPIO: ITAPIRA CEP: 13974-625
CNPJ/CPF: 04.416.991/0001-72 INSCR. EST.: 374047555114
UF: SP PAÍS: BRASIL FONE: (19)3843-3300

RECEBEDOR: ALBERTO TOCANTINS
ENDEREÇO: TV. 14 DE MARCO PASS. LEILAO , Nº 364
BAIRRO: BAIRRO UMARIZAL
MUNICÍPIO: BELEM CEP: 66040-360
CNPJ/CPF: 082.168.432-91 INSCR. EST.: ISENTO
UF: Pa PAÍS: BRASIL FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MUNICÍPIO: JAGUARIUNA UF: SP FONE: 13820-000
ENDEREÇO: PRACA EMILIO MARCONATO N1000 GALPAO G22 , Nº SN - JAGUARIUNA PQ INDUSTRIAL PAÍS: BRASIL
CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 INSC EST.: 395060142110 FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
MEDICAMENTOS	VOLUME(S)	15.484,10

TIPO MEDIDA	QTD UN MEDIDA	TIPO MEDIDA	QTD UN MEDIDA	TIPO MEDIDA	QTD UN MEDIDA	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UNID.)
Peso Bruto	86/KG	Peso Aferido	86/KG	Onda	0/UND	0	0

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	1.117,31					1.269,44
						VALOR A RECEBER: 1.269,44

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR ICMS	CRÉDITO OUTORGADO	ICMS ST
00 - TRIBUTACAO NORMAL DO ICMS	1.269,44	12,00	152,33	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TIPO	SÉRIE/NÚMERO NOTA	CHAVE DE ACESSO NF-E
NF-e	001/179714	35190767729178000491550010011797141854549110

TIPO	SÉRIE/NÚMERO NOTA	CHAVE DE ACESSO NF-E

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA
04204765

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO
NAPOL : 21-01-400.453 RAMO : RCTAC RESPSEG : 14456991000172	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/07/2019 18:21:30 - MIRIAM SEA

Powered by Transportadora 3.PRO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936370035405058395O9
Data da Operação	02/08/2019 15:44
Código de Barras	00190000090130484000000560668170279720000774205
Descrição	Pagto Comercial Rioclarense NF 1179714A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190708005385156 26
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000220
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	02/08/2019 15:44:21
Valor Nominal	7.742,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	364,90
Valor do Pagamento	R$ 7.377,15 (Sete Mil Trezentos e Setenta e Sete Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003574797826455

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA	DANFE	
EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B. 0 CURIO-UTINGA - 66.610-640 BELEM - PA (91) 3228-9160	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000.010.338 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 1519 0703 8443 7800 0160 5500 1000 0103 3810 0010 3387 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 ESTADUAL		415190020389853 19/07/2019 04:06:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO**	**CNPJ**
152112332		03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	19/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	19/07/2019
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
BELEM	PA		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	03/08/2019	146,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
58,40		9,93		0,00		0,00		31,03			146,40
VALOR FRETE		**VALOR DO SEG.**		**VALOR DESCONTO**		**OUTRAS DESP.**		**VALOR IPI**		**VALOR DA NOTA**	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			146,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		Sem Frete					
ENDEREÇO				**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
0					0,000		0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Produtos	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
29	ABACATE	08044000	040	5102	KG	9,000	4,13	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	5,000	2,70	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	4,000	2,70	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CHUCHU	07099300	040	5102	KG	3,000	2,60	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	MACA	08081000	000	5102	KG	8,000	3,80	30,40	0,00	30,40	5,17	0,00	17,00	0,00
31	TANGERINA REGIONAL	08052100	000	5102	KG	8,000	3,50	28,00	0,00	28,00	4,76	0,00	17,00	0,00

Alexandra Alves Figueiredo
Auxiliar do Almoxarife
Hospital Jean Bitar

19-07-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
19/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
JEAN BITAR	

Impactus Automação Comercial (91) 3235 - 7703 / 0465 / 1412 www.impactusinformatica.com.br

Impresso em 19/07/2019 às 04:07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637003540505839509
Data da Operação	02/08/2019 15:03
Código de Barras	23791505079139200000577015424904179700000014640
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10338
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190719017187064 47
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 15:02:58
Valor Nominal	146,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 146,40 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003549983178324

ELETRO transol TECNOLOGIA

CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA
66123-050 BELEM - PA
FONE: (91) 3204-7700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.178.901
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0710 4803 6800 0119 5500 1000 1789 0116 8382 3803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	**415190019054903 06/07/2019 12:42:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.280.074-3		10.489.368/0001-19

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOLCIAL E HUMANO			**23.453.830/0015-75**	06/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	08 JUL. 2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

178901/001 05/08/2019 680,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
553,33	94,07	0,00	0,00	680,39

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	245,34	**680,39**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1-Destinatário				

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. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
023880	CANALETA FECHADA DEXSON 20X20MM BR C/ADE 2M DXN10071 Cód. Barras: 7702496018769	39182000	000	5102	UN	10,0000	14,73	147,30	147,30	25,04	17	53,74
012325	CHAVE PHILIPS N3 5/16" X 6" MAYLE 117104M Cód. Barras: 7891645097835	82054000	000	5102	PC	5,0000	7,35	36,75	36,75	6,25	17	13,08
031019	LAMINA STARRETT SERRA BS1218 Cód. Barras: 7891265402308	82029100	000	5102	UN	6,0000	4,96	29,76	29,76	5,06	17	10,59
011076	CABO FLEX 750V 2,5MM AZ Cód. Barras: 7898259251884	85444900	020	5102	MT	100,0000	1,08	108,00	44,47	7,56	17	37,02
011078	CABO FLEX 750V 2,5MM VD Cód. Barras: 7898259251938	85444900	020	5102	MT	100,0000	1,08	108,00	44,47	7,56	17	37,02
018598	INTERRUPTOR BRAVA ITC SIMPLES 4X2 10A BR 551001 Cód. Barras: 7891154165294	85365090	000	5102	UN	25,0000	5,39	134,75	134,75	22,91	17	52,11
005561	ALICATE FERTAK PRESSAO BOCA RETA 1012	82032010	000	5102	UN	3,0000	17,96	53,88	53,88	9,16	17	16,18
004200	CADEADO PAPAIZ PAPAIZ CR 25MM SM Cód. Barras: 7891194000326	83011000	000	5102	UN	7,0000	8,85	61,95	61,95	10,53	17	22,40

Alexandre [illegible]
Assistente Administrativo
Matrícula [illegible]
FINANCEIRO-HJB
11 / 07 / 19

08-07-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA
11/07/19
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOÃO PAULO II

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prazo: BO P: 30 D CLI: 5977 ** PED: 324358 VEND: WAGNER PANTOJA (MARIA LUCICE77) Retirada: ENTREGAR ---LOCAL DA ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL ORDEM DE COMPRA N1655/2019-0 N1643-0 /2019-0 N1651/2019-0--- Vendedor=59948493249
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Red.base calculo c/base legal reg.trib.Def.conf.Art.2222 Anexo1RICMS aprov.Dec.Est.487601 Valor Aprox. dos Tributos R

RESERVADO AO FISCO

Wanderlucia Viana
08/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ000000941299279363700354050583950 9
Data da Operação	02/08/2019 14:56
Código de Barras	42297197050005801706219021079124879720000068039
Descrição	Pagto Controle Transol NF 178901
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20190708005384445 72
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 14:56:06
Valor Nominal	680,39
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 680,39 (Seiscentos e Oitenta Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003545848967886

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: 608,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.038.803
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 000.038.803
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1819 0505 0054 0800 0130 5500 1000 0380 3110 0466 9476

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	415190018936755 - 2019-05-05T14:36:30-0

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	05/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	UMARIZAL	66.055-000	05/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132383800	PA	14:40:54

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	04/06/2019	608,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
608,00	103,36	0,00	0,00	608,00
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 / 608,00

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
00007075	SERINGA GASOMETRIA 3ML C/ AG 25 X 7 - 22G C/ DISP. DE SEGUR. LUER LOK (PRESET-ECLIPSE) 1,6ML CX C/100UN LT: 8017705 Val. 01/22	90183119	100	5102	UN	190,0000	3,2000	608,00	608,00	103,36	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08-07-19 HORA

Somente Aceitamos Reclamações até 48 horas após a Entrega

FINANCEIRO-HJB
10/07/19

Alexandre [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible]
[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EC08200 OC 9914R973.1 Vendi 0389-DEPTO. DE VENDAS Retirada 00068947-1 ROBB Farmacia: ROBB JEAN RITAA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB3000000941299279363700340505839509
Data da Operação	02/08/2019 15:05
Código de Barras	00191458612026634233400021511175679710000060800
Descrição	Pagto Cristalfarma NF 38803
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190717066848859 27
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXP
Nome Fantasia	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXP
Nome Fantasia	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 15:04:58
Valor Nominal	608,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 608,00 (Seiscentos e Oito Reais)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003551133957539

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. FAZ E CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2362326 Fl. 1 / 2

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0744 7346 7100 0151 5501 0082 3623 2618 3839 0852

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190481691505 05/07/2019 14:36:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
6.107 VENDA DE PRODUTO		44.734.671/0001-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	
374007758117	155085948	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4262309E-01)		23.453.830/0015-75	04/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-600	05/07/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591323938800	PA ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2362326/01	05/08/2019	9.537,75	2362326/02	03/09/2019	9.537,75			

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
19.075,50	1.335,28	0,00	0,00	19.075,50

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	19.075,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				88.936.487/0021-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244984071119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA(S)			58,659	49,925

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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
46.2232	CLOXIDIN 1500mg/vial, Sol. Inj. - Fleet.s/amp.x1mL - Lic.POS - Trib apura RS: 56,44 Federal e 26,25 Estadual. Lote: 19020594 - Qtd: 2,0000	3004.90.39	060	6107	CX	2,0000 Vol: 03/2021	187,5000	375,00	375,00	67,50	0,00	18,00	0,00
44.1043	CEDIN 10mg Cons. Bl. X 10 (COM VENDA) - (AI) - Lic.POS - Trib apura RS: 14,53 Federal e 12,96 Estadual Fonte: IBPT/empresa 9990 ou 01.1.D.77 Lote: 18090525 - Qtd: 4,5000	3004.49.42	000	6107	cx	4,5000 Vol: 09/2020	27,0000	108,00	108,00	7,14	0,00	7,00	0,00
51.2001	FLUCONAZOL 2mg/mL 6ml Inj. - 6 fr/cx x 100mL (COM VENDA) - Lic.POS - Trib apura RS: 165,86 Federal e 149,78 Estadual Fonte: IBPT/empresa9990 ou 01.1.D.77 Lote: 18050102 - Qtd: 16,5000	3004.90.99	000	6108	cx	16,0000 Vol: 05/2021	78,0000	1.248,00	1.248,00	87,36	0,00	7,00	0,00
42.1056	HEMODOL 9000 UI/mL Sol. Inj. Sos. - 25 amp. X 0,25mL - Lic.POS - Trib apura RS: 29,76 Federal e 25,06 Estadual Fonte: IBPT/empresa9990 ou 01.1.D.77 Lote: 19030879 - Qtd: 2,5000	3004.90.99	000	6107	cx	2,5000 Vol: 03/2021	107,0000	214,00	214,00	14,98	0,00	7,00	0,00
42.1055	HEMODOL 5000 UI/mL Sol. Inj. -25 fr. X 5mL - Lic.POS - Trib apura RS: 308,08 Federal e 275,45 Estadual Fonte: IBPT/empresa9990 ou 01.1.D.77 Lote: 19030514 - Qtd: 6,0000	3004.90.99	000	6107	cx	6,0000 Vol: 05/2021	382,5000	2.295,00	2.295,00	160,65	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
356-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
	FINANCEIRO - HJE 11/07/19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4262309E-01 - Rav: 17108 -Prod. Lista Negativa: 2.612,50 Prod. Lista Positiva: 19.463,00 - NF: 424334 -Pedido 69516417 - "C RECEITO PRODUTO(S) - LEI 6Æ. 10147/07 - Trib apura RS: 3.560,65 Federal e 1.862,57 Estadual Fonte: IBPT/empresa9990 ou 01.1.D.77 - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0490(1)- C/C 00031806-9 COD IDENT.: SIS. CNPJ (SEM FONT. TACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0051(3-2 C/C 000002816-1 COD IDENT.: 186618-4 | Valor ICM S. Partilha UF Destino: 1.402,33 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 10.07.19 HORA 11:40

Liniquer Cardoso
SECRETÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370035405058395O9
Data da Operação	02/08/2019 15:29
Código de Barras	34191122754851024293580127350009479720000953775
Descrição	Pagto Cristalia NF 2362326
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190710025818971S3
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	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	02/08/2019 15:29:04
Valor Nominal	9.537,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.537,75 (Nove Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	02/08/2019

CRISTÁLIA

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2362349 FL. 1 / 1

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0744 7346 7100 0151 5501 0002 3623 4913 5050 1933

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
135190481843722 05/07/2019 15:10:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6.107 VENDA DE PRODUTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1740277581/17	115085648	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4362389E)			73.493.830/0015-75	05/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
E CONEGO JERONIMO POMENTEL 543	UMARIZAL		66053-000	05/07/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0139132701800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2362349/01	05/08/2019	834,38	2362349/02	03/09/2019	834,37			

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
1.668,75	116,81	0,00	0,00	1.668,75

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	1.668,75

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 297	CAMPINAS	SP	244945701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			1,750	1,500

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
41.2863	REDUMOX 10mg/mL Sol. Inj. - 25fa x 5mL - Liq/PDR - Trib aprox: 18: 25,41 Federal Lote: 19060127 - Qtd: 5,0000	3004.90.79	000	6107	CX	5,0000 Val.: 06/2022	333,7500	1.668,75	1.668,75	116,81	0,00	7,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4362389E - Rep: 17108 -Prod: Lista Positiva: 1.668,75 - SE: 418334 -Pedido 86016497 - "CREDITO PRE/UMEDIDO - LEI NR. 14439/09" - Título aprox Rik 25%.43 Federal. - DISTR. DISPOS. Banco Itau S/A (341)-AG: 0001- C/C 00001089-6 COD.SOE NTC - NR.CNPJ (SEM PONTUACAO) OU DISTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0031S-2 C/C 000002014-1 CODI DEST. : 86356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 116,81 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.07.19 HORA 11:40

Liniker Cardoso
Setor Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
JL 10/7/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637003540505839509
Data da Operação	02/08/2019 15:30
Código de Barras	34191122754851040293580127350009179720000083438
Descrição	Pagto Cristalia NF 2362349A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190710005815747 80
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	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	02/08/2019 15:30:15
Valor Nominal	834,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 834,38 (Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003566319037197

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA TV. CASTELO BRANCO, 3038 QUAPA Cep:66063-300 BELEM-PA Fone: 91332697701	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] **N. 000025387** **SÉRIE 1** **FOLHA 01/01**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-E** **1519 0705 0494 3200 0100 5500 1000 0253 8710 0870 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 VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190018721247 04/07/2019 10:41:24-02:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151189902	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ 05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO 04/07/2019
ENDEREÇO RUA CONSIGLIO LEONINO PIMENTEL,545	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-400	DATA SAÍDA/ENTRADA 04/07/2019
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9133293934	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA 10:40:00

FATURA							
DUP. 03/04/2019 6.317,20							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.317,20	VALOR DO ICMS 1.107,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.317,20
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 6.317,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL COMERCIO E REPRESENDACOES PRADO LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XXXH000	UF PA	CNPJ/CPF 05.049.432/0001-00
ENDEREÇO TRAVESSA CASTELO BRANCO 3038	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BCICMS	VICMS	VIPI	ALICMS	ALIPI
79383	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRINHAS TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 24696733 - FABRICAÇÃO: 01/07/18 - VALIDADE: 31/07/20	38220090	000	5102	CX	175,00	22,500000	3.937,50	3.937,50	669,38	0,00	17,00%	0,00%
84313	ACCU-CHEK SAFE-T-PRO UNO (NOVO-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 47518693 - FABRICAÇÃO: 01/09/18 - VALIDADE: 30/09/21	90183999	000	5102	CX	45,00	60,000000	2.580,00	2.580,00	438,60	0,00	17,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135190018721247 AUTOR FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 013518 / ALTE ESPECIAL: 1.189818.5 MEDICAMENTO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70.10E 26.04.2010, EXEMPTE RICMS/02 N. 89556254.3 EM CASO DE RECLAMAÇÃO, LIGAR PARA (91) 3249-7700 Email: nfe@distribuidoraprado.com.br ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 04.07.19 HORA 16:50 Liniker Cardoso Setor Almoxarifado HOSPITAL JEAN BITAR	RESERVADO AO FISCO FINANCEIRO - H. 30/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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]0000009412992793637003540505839509
Data da Operação	02/08/2019 15:33
Código de Barras	00190000090222605000900012827176779700000651750
Descrição	Pagto Distribuidora Prado NF 25387
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071002573920424
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	02/08/2019 15:33:24
Valor Nominal	6.517,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.517,50 (Seis Mil Quinhentos e Dezessete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003568221949127

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000025402
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0705 0494 3200 0100 5500 1000 0254 0210 0011 1528

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

Identificação do emitente
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV CASTELO BRANCO, 3018
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9133197700

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190001891836 2 05/07/2019 11:55:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151139902

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
05.049.432/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF
23.653.533/0013-75

DATA DE EMISSÃO
05/07/2019

ENDEREÇO
RUA CONSELG 1 QUADRA PQ0 QUITAL 343

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
05/07/2019

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX
01332050936

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ SAÍDA
11:57:20

FATURA
001
04/08/2019
864,00

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	864,00

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	864,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	2-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV WERNA CASTELO BRANCO 3018	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CÁLC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
21228	21891112 BOLSA ACT LITE URES 84MM C/10 CGRVEITEC-ORTOMBIA - LOTE: 9A03052 - FABRICACAO: 01/03/19 - VALIDADE: 28/01/24	32061130	041	5405	CX	2,00	432,000000	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01493	84182212 AQUACEL AG EXTRA HIDROCOLOR C/10 CGRVEITEC-CULIATIVO - LOTE: 2022346 - FABRICACAO: 01/09/19 - VALIDADE: 13/05/20	30059090	041	5405	CX	1,00	432,000000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09-07-19 HORA

Alexandre Torres Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 4151900189 1836 2
ACORDO FUNCIONAMENTO 1.02123.7-9 MS / LIC MUNICIPAL 8135/18 / AUT. ESPECIAL 1.13900.3
NUMS PAGO ANTECIPADO, ART. 285, ANEXO I DO RICMS-PA E RISC. ESPECIAL N. 70 DE
26/08/2016. REFERENTE BIOMESO N. 895756823
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: 9113249-7790
Email: vendasinstitucional@prado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Linkuer Cardoso
SECRETÁRIA
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.02.19 HORA 17:00

FINANCEIRO
30/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBI000000941299279363700354050583950 9
Data da Operação	02/08/2019 15:34
Código de Barras	00190000090222605000900012829172779710000066400
Descrição	Pagto Distribuidora Prado NF 25402
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071004573788501
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	02/08/2019 15:33:57
Valor Nominal	664,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 664,00 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003568529288541

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA.** os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 03/07/2019. Valor Total: R$ 2.035,00. 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 0000005370
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO 8, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132350722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000005370
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0703 4286 5000 0120 5500 1000 0053 7010 0005 3700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO 5102	415190018639154 03/07/2019 11:16:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.426.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	03/07/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	03/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9122393871	PA		11:16:57

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	2.035,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. TOT. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/C/OSSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	SACO LIXO 50 LITROS FRD C/ 25 PCT LIMPITO	90261029	0102	5102	FD	60,00	27,50	1.650,00	0,00	0,00	0,00
2	SACO LIXO 100 LITROS FRD C/ 25 PCT LIMPITO	90261029	0102	5102	FD	14,00	27,50	385,00	0,00	0,00	0,00

Claudiney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HJB/SH

FINANCEIRO-HJB
04/07/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.07.19 HORA 15:30

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 02/08/19 Valor aproximado dos tributos R$ 431,42 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	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637003384974512263
Data da Operação	02/08/2019 10:30
Código de Barras	34191090080006368164734897330006279690000203500
Descrição	Pagto Empreendimentos Helplast NF 5370
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019070306473581547
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
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	02/08/2019 10:30:18
Valor Nominal	2.035,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.035,00 (Dois Mil Trinta e Cinco Reais)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003386367247426

Emitido em segunda-feira, 2 de setembro de 2019 às 10:52

COMERCIAL VITÓRIA

Esperrandas e Sousa Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 607
Guama - 66073070 Belem/PA 91326892735

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 983
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0711 3342 6800 0186 5500 1000 0009 8315 5543 5772

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	415190018781256 04/07/2019 11:37:32

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23453830001575		04/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal		66055000	04/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA		11:32:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
venc.: 03/08/2019
valor: R$ 500,00

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	500,00

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	**500,00**

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 CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
10203478I	GAVETEIRO PLASTICO 4 GAVETAS	94037000	0400	5102	UN	2,0000	250,00	500,00					

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ivan Bitar
NOSH

04-07-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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"S - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: VIA EMAIL (ANEXO) Voce pagou aproximadamente: R$ 27,70 de tributos federais R$ 85,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br/D1 (DIF	FINANCEIRO 04/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936370035405058395O9
Data da Operação	02/08/2019 14:50
Código de Barras	00190000090301497700700000285171279700000050000
Descrição	Pagto Epaminondas NF 903
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190704054912316666
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	02/08/2019 14:50:22
Valor Nominal	500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003542517260328

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132655726

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 915
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0711 3342 6800 0186 5500 1000 0009 1517 0613 5761

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	415190020026658 16/07/2019 12:28:09

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23453830001575		16/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal		66055000	16/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA		12:18:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 12/08/2019
Valor: R$ 590,00

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	590,00

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	590,00

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
102394210	MICROONDAS	85165000	0400	5102	un	1,0000	590,00	590,00					

FINANCEIRO - HJS
25 / 07 / 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17 HORA 17:00
17.07.19

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" 2 - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: 57-42/19 Voce pagou aproximadamente: R$ 87,85 de tributos federais R$ 100,30 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br (11)DTF	

INVESTIMENTO

Tago Tobias
17/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936370033849745(2263
Data da Operação	02/08/2019 10:29
Código de Barras	00190000090301497700700000297176779820000059000
Descrição	Pagto Epaminondas NF 915
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071602663667896
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	02/08/2019 10:29:13
Valor Nominal	590,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 590,00 (Quinhentos e Noventa Reais)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003385695253604

Emitido em segunda-feira, 2 de setembro de 2019 as 10:49

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00197.93801 02210.133993 00004.345179 8 79710000084000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nº Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
79380022101-4	96967/02	04/06/2019	940,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
F CARDOSO & CIA LTDA. - CNPJ: 04.949.905/0001-83
R JOAO NUNES DE SOUZA BR 316 KM 6 125 - ANANINDEUA/PA - 67053-030

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
03398-5 / 4345-1

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Não Protestar
REF. Nº 96967

Data Processamento
05/06/2019

Espécie DOC
DM

Data do Documento
05/06/2019

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00197.93801 02210.133993 00004.345179 8 79710000084000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data do Vencimento
04/06/2019

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
F CARDOSO & CIA LTDA. - CNPJ: 04.949.905/0001-83
R JOAO NUNES DE SOUZA BR 316 KM 6 125 - ANANINDEUA/PA - 67053-030

Agência / Código do Beneficiário
03398-5 / 4345-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
05/06/2019	96967/02	DM	N	05/06/2019	79380022101-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			940,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
Não Protestar
REF. Nº 96967

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

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	0004168S8-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637003540505839509
Data da Operação	02/08/2019 15:14
Código de Barras	00197938010221013399300004345179879710000084000
Descrição	Pagto F Cardoso NF 96967B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019061102107222981
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 15:14:01
Valor Nominal	840,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003556650581798

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. 000.097.945
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

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

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132013444
CEP: 67030030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.097.945
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1519 0704 9499 0500 8163 5560 1000 0970 9451 0464 0225

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 terceir	151900018913649 - 05/07/2019 11:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	05/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		11:22:48

FATURA

Num.: 979-15 V.Orig.: 31.285,29 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 31.285,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.151,58	3.765,77	0,00	0,00	31.285,29

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	31.285,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
75	VOLUMES			491,679	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
908512014	BICARBONATO DE SODIO 8,4% MIL BASICA 5 LITROS CIMED L 68342020 F 26/01/2020 V 31/01/2024	28363000	0 41	5102	FDL	20	18,50	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908509021	DALTEADOR DE FERAS CAT LAZER POLIESULFONA HPS F L V1120501100 F 01/12/2017 V 01/11/2020	84212911	0 46	5102	UN	15	140,59	1.751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908521442	DIALISADOR FX 80 ALTO FLUXO FX CLASSIX 60 F060021 L 2409523100 F 29/08/2018 V 31/07/2021	84212911	1 46	5102	UN	40	65,40	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908521443	DIALISADOR FX 80 ALTO FLUXO FX CLASSIX 80 F080021 L E2351013 F 14/08/2018 V 31/08/2021	84212911	1 46	5102	UN	3	61,40	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908525551	DRENO De PENROSE ESTERIL 0002 GAZE LATEX N 02 L 3A25016 F 25/10/2018 V 25/10/2023	90183929	0 40	5102	UN	11	1,37	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908519874	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 04 L EF25219 F 20/08/2019 V 27/03/2021	90183929	0 40	5102	UN	24	3,96	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908519864	DRENO TORACICO N 30 L 1005180A1 F 01/09/2018 V 01/09/2020	90183929	0 40	5102	UN	4	4,77	19,08	19,08	3,24	0,00	17	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

10/07/19

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.: 04/08/2019, Valor: 10.428,43 Duplicata Num.: 002, Venc.: 03/09/2019, Valor: 10.428,43 Duplicata Num.: 003, Venc.: 03/10/2019, Valor: 10.428,43 Venc : 04 08 19 03 09 19 03 10 19 PEDIDO 89574882 1 BANCO SANTA AG : 04890 C C : 109611219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 297, ANEXO I DO RICMS-PA E SEUDE TRIB DIF	Operações isentas ou não tributadas Art. 4º, inciso XXXIII do RICMS Hospitais, clínicas, INDSH

- MOZARIEADO
RECEBIDO
HORA 16:40
05-07-19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370035405058395O9
Data da Operação	02/08/2019 15:17
Código de Barras	42297048060005811219400097945125879710001042843
Descrição	Pagto F Cardoso NF 97945A
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019071000575090738
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	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 15:14:53
Valor Nominal	10.428,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.428,43 (Dez Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data da operação	02/08/2019

SLTECH

Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP

Rua Inglá, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Uirapuru - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000905

Emissão: 15-07-2019

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - Jean Bittar

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543

Bairro
Umarizal

CEP
66055-000

UF
PA

Cidade
Belém

Inscrição Estadual
Isenta

Telefone

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 38/48 locação firewall

Competência Ref. JULHO/19

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 635,00
ISS ___ % Valor R$ -
PCC ___ % Valor R$ -
IR ___ % Valor R$ -
INSS ___ % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 635,00
Dt. lançamento 15/07/19
C.C. 010351600-100-7

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA SIG INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CL2113335540	UTM Cyberoam CR35ING	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000905

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB1000000941299279363700335405058395O9
Data da Operação	02/08/2019 14:49
Código de Barras	34191090080041516019997297320000579720000063500
Descrição	Pagto Galhardi Fat 905
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190716036613095З0
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	02/08/2019 14:49:05
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	02/08/2019
Autenticação	637003541748652219

Recebemos de FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - Belém - PA.
Emissão: 04/07/2019 Valor Total: R$ 233,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 65861
Série 002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 65861
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0707 7723 3780 0166 5500 2000 0658 6111 6856 0009

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

FEMABRA

FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA

R. JOAO CANUTO, BR 316 KM 8, 155
CENTRO - Ananindeua - PA
Fone: (91) 3262-8600 CEP: 67030-100

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO	415.190.018.768.848 04/07/2019 10:29:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152509163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	04/07/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	04/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	91987043227		10:30:01

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
CRÉDITO LOJA	233,00
TROCO	0,00

FATURAS

Número	001
Vencimento	05/08/2019
Valor R$	233,00

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	
233,00		39,61		0,00		0,00		233,00	
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	233,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-SEM FRETE				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSC.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**	
1	VL			2,00		2,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
003538	LUVA DANNY DA200 LATEX AMARELA TAM G CA:8532	40151900	200	5102	PA	25,00	2,70	75,00	70,00	11,76	0,00	17,00	0,00
003349	LUVA DANNY DA200 LATEX AMARELA TAM P CA:8532	40151900	200	5102	PA	8,00	2,70	20,00	18,88	3,40	0,00	17,00	0,00
003349	LUVA DANNY DA2020 LONGATEX TAM M CA:8567	40151900	200	5102	PA	22,00	6,50	143,00	143,00	24,31	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
04-07-19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tib apros R$: 40,08 Federal e 39,61 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A35287 Número do Pedido: 0030059 Vend.: 004-JOAO BATISTA OC BIONEXO 324481471 TROCA ATE 30 DIAS CORRIDOS E COM NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO	FINANCEIRO-HJB 04/07/19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/07/2019 10:30:01
5016 - HOSPITAL JEAN BITAR

Documento Bolsista - Power Calculus (47) 3036-8600 - www.powercalculus.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	IBJ00000094129927936370035405058395O9
Data da Operação	02/08/2019 14:54
Código de Barras	00190000090140039400100029042173979720000023300
Descrição	Pagto Femabra NF 65861
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190705055086862O4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7772337000166
Razão Social	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
Nome Fantasia	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7772337000166
Razão Social	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
Nome Fantasia	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	04810 . INSTITUTO NACIONAL DE DESENVO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 14:53:40
Valor Nominal	233,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 233,00 (Duzentos e Trinta e Três Reais)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003544436943326

FORTE DA PESCA
Distribuidora de Pescados em Geral
CASA MATRIZ: AV. ESCADINHA, 1 - BAIRRO: PORTO E AREIA EM TUCUNARÉ
FORTE DA PESCA COM INP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO 1502/S Bairro UMARIZAL
Fone: 91-32405499 CEP:66.055-000
TELEMATA: WWW.FORTEDAPESCADO.COM.BR
Email: FORTEDAPESCADO@FORTEDAPESCADO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°.000059590
SERIE 001
Página: 1 / 1

1519 0711 3166 4700 0224 5500 1000 0595 9010 0001 3513

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	04/07/2019 84:1:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
00016.293.033-7		11.316.647/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0008195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	04/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	04/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	08:41:17

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	1.898,10

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	1.898,10

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

Título

01 03/08/19 1.898,10					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
007765	0181	ESPA O SOBRESSALENTE INDIVIDUAL CANUDO (BIT #186) GRANEL - CX 1	03071400	040	5.102	KG	100,000	6,190000	774,80	0,00	0,00	0,00	0,00
007766	0181	FILE DE FEITO INDIVIDUAL CANUDO (BIT #186) GRANEL - CX 10KG	03071400	040	5.102	KG	104,0000	10,400000	1.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJG
04/07/19

Natália Faria 04
Nutricionista CRN7 8406 07
Hospital Jean Bitar 19
HJGSH

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJGSH

04-07-19

ALMOXARIFADO
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
Ord: 258278 Vend: 0039-ERICA Tot ICMS: 0,00(3,00%) - Tot IPI: 0,00(0,00%) - Tot PIS: 12,34(0,65%) - Tot COF: 56,96(3,00%) - Total: 69,30(3,65%)	

RECEBEMOS DE FORTE DA PESCA COM INP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°.000059590
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	IBJ0000009412992793637003540505839509
Data da Operação	02/08/2019 14:54
Código de Barras	23792997009000001438265001407702879700000189810
Descrição	Pagto Forte da Pesca NF 59590
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190708015380594B9
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	02/08/2019 14:54:20
Valor Nominal	1.898,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.898,10 (Um Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Dez Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003544789754052

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA. EPP
AV. DAS NACOES S/N QUADRA 08 LOTE 04
VERA CRUZ
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74878-180 – 6232786500
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0006908 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5219 0708 7749 0600 0175 5500 3000 0069 0811 1932 1369

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 REC DE TERCE, DESTI A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192333320773 08/07/2019 10:23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

INSCR. EST. NUBS TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
08/07/2019

ENDEREÇO
R 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

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
001	05/08/2019	3.627,60						

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
3.627,60	435,31	0,00	0,00	3.627,60

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	3.627,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADOR PADRÃO	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
111	EXTERIOR	EX	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34,00	CAIXA	HOSPDROGAS		243,780	106,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	Q. ANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1914194	LUVA PROCEDIMENTO TAM P CX C/100 UN D. Marca: TARGA MS: 80230170001. Valid: 30/0[illegible]	PR0950	40151900	500	6108	UN	200,00	13,35	3.030,00	3.030,00	362,16	0,00	12,00	0,00
2402693	ALCOOL 70% FR 1L - ITAJA Marca: JAULES MACHADO MS: 13459500400019 Valid: 31-08-2022	16 175-70	38089329	500	6108	UN	156,00	3,80	592,80	592,80	70,73	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
18/07/19

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
Pedido: Boletos - 80976802 1 Valor ICMS: Partilha UF Destino: 181,28 Valor ICMS: Partilha UF Remetente: 0,00

Tipo de Cobrança: BANCO SANTANDER / HOSPDROGAS
Representante: 01425 - CESAR MIGUEL MACHADO DE OLIVEIRA
Nr. Pedido: 81234
Pedido Boletos - 80976802 1

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
17-07-19

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar em Almoxarifado
Hospital João de Barros Barreto
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	IBJ000000941299279363700354050583950 9
Data da Operação	02/08/2019 15:43
Código de Barras	03399939583850000000509899001011179720000362760
Descrição	Pagto Hospdrogas NF 6908
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20190715036533067 60
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	02/08/2019 15:42:54
Valor Nominal	3.627,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.627,60 (Três Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003574036896218

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

RUA SEL, 40

Complemento: LT 1790 1710 TRECHO 01

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000283085
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0726 9219 0900 0202 5500 2000 2830 8510 0968 5658

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
353190028793587 09/07/2019 12:22:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
074193860275

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
153158039

CNPJ
26.921.900/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183681-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
21.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
05/07/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
05/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132193888

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
12:28:00

FATURA

001 04/08/2019 36,40								

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
36,40	1,46	0,00	0,00	36,40

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	36,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JEILOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA 4 L LOTE 18	ANAPOLIS	GO	104185718

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	LOTE	VENCTO	PMC
019100	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/U (100UND) (AGULHA HIPODERMICA ESTERIL) -SOLIDOR	90183219	000	6108	CX	5,000	3,20000	16,00	0,00	15,90	0,92	6,00%	0,00%	50137117	30/11/2021	0,00
019101	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/U (100UND) (AGULHA HIPODERMICA ESTERIL) -SOLIDOR	90183219	000	6108	CX	4,000	5,50000	20,80	0,00	20,80	0,84	6,00%	0,00%	50138021	31/03/2023	0,00

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar Administrativo
Hospfar Indústria

09-07-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ / ___ / ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012

Protocolo: 353190028793587

20839760882[Operacao com clausula CIF, fica incluido no valor da mercadoria/HOSPFAR - AFE: 1.027694 AF: 1.209874 AS:

4164/09/Saudade; 935-MARCOS ANTONIO Pedido: 417946 Cond: 30 DIAS Valor do ICMS referente ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0; Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 4,33; Valor do ICMS Interestadual para a UF do emitente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
11/07/19

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

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

96

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637003540505839509
Data da Operação	02/08/2019 15:34
Código de Barras	42297036000001344147273654863726779720000003640
Descrição	Pagto Hospfar NF 283085
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20190708005400520S4
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	26.921.908/0002-02
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 15:34:26
Valor Nominal	36,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 36,40 (Trinta e Seis Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003568826162956

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000283192
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0726 9219 0900 0202 5500 2000 2831 0210 0311 5801

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
351190028806228 05/07/2019 13:48:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
076193600275

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.906/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 01183030/1-0/INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			CNPJ/CPF: 13.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 05/07/2019
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-080	DATA ENTRADA/SAÍDA: 05/07/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 9132193800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA ENTRADA/SAÍDA: 13:46:00

FATURA

001 04/08/2019 846,32							

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
846,32	81,14	0,00	0,00	846,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG/DO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.725.621/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4763 QUADRA-L LOTE-18	ANAPOLIS	GO	104855718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			12,000	660,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.LR. TOTAL	V.LR. DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
829562	- BUDESONIDA 0,250MG/ML SOL INJ CX2 FA/AMP/FR/ML (PULMOZONA, SOLUTOS-ISTRADINA	30049099	000	6108	CX	1,000	69,80000	69,80	0,00	69,80	8,20	12,00%	0,00%	9050218	13/05/2021	0,00
822824	- INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSP INJ CX1 FA/10ML (INSULINA HUMANA NPH-ASPEN	30043199	000	6108	CX	4,000	19,40000	119,40	0,00	119,40	4,77	4,00%	0,00%	BF18004455	31/08/2020	58,24
822823	- INSULINA HUMANA R 100UI/ML SOL INJ CX1/FA/10ML (INSULINA HUMANA REGULAR-ASPEN	30043199	000	6108	CX	7,000	19,40000	135,80	0,00	135,80	5,44	4,00%	0,00%	BF18001728	30/11/2020	58,24
821762	- METRONIDAZOL 100GRS, IV(FA/100ML)(MEDICAMENTOS S.H.D.C (METRONIDAZOL)-SOLUPHARMA	30049069	000	6108	PT	23,000	3,25000	522,60	0,00	522,60	62,64	12,00%	4,00%	9020430	23/08/2021	0,00

FINANCEIRO-HJB
11/07/19

Cleudiney Aparecida Araújo Souza
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar - HJB/SH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 11:00
DIA 10.07.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4% CONFORME RESOLUCAO 13/2012

Pedido/lo: 351190028806228

DI8951645/0Operacao com cliente CIF, frete incluido no valor da mercadoria #HOSPFAR - AFE 1.02705-8 AE 1200826 AS:

DIADIONFVendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 417580 Cond: 30 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$ 67,73. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

Atenção!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA

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

APÓS TRANSTORNO COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370035405058395O9
Data da Operação	02/08/2019 15:35
Código de Barras	42297036000001344147273654879326379720000084632
Descrição	Pagto Hospfar NF 283102
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019070803539687504
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	26.921.908/0002-02
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 15:34:54
Valor Nominal	846,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 846,32 (Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003569132723965

Identificação do emitente

HOSPFAR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.

HOSPFAR
Indústria e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA | 1-SAÍDA

N. 000283132
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0726 9219 9000 0202 5500 2000 2831 3210 0301 5806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
DA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190079834433 05/07/2019 13:43:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1903600275

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155138839

CNPJ
26.971.908/0002-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183000 INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
25.453.836/0015-75

DATA DE EMISSÃO
05/07/2019

ENDEREÇO
R CORREGO JEICONIAS PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
USJARIZAL

CEP
66053-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
05/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132397800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:29:01

FATURA

001
04/08/2019
986,31

003
03/09/2019
986,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.972,62

VALOR DO ICMS
236,71

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.972,62

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
1.972,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JF LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
15.707.443/0001-94

ENDEREÇO
AV CENTRAL 548

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
101365851

QUANTIDADE
27

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
332,110

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	SERIAL	PMC
017719	- FISIOLOGICO 0,9% 500ML FECH CX/40 ROUPA/10 - CLORETO DE SÓDIO EQUIPLEX	30049099	060	6108	CX	27,000	73,0000	1.972,62	0,00	1.972,62	236,71	12,00%	0,00%	1911349	31/07/2021	0,00

Alexandre Nascimento Siqueira
Auxiliar de Expedição
Hosp. N. Sra. de Nazaré
SOSEMS

12-07-19

FINANCEIRO - HIB
12/07/19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

de: 135190079834433

*01Operação com Isenção C/F, fato incluído no valor da mercadoria 01HOSPFAR - AFE: 1.82703-8 AE: 120082-6 AS

*01Operação com Isenção C/F, fato incluído no valor da mercadoria 01HOSPFAR - AFE: 1.82703-8 AE: 120082-6 AS

*01 925-AJARCUR ANESTESIO Produto: 117984 Cond: 10/60 UNAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP

R$ 0 Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: (R$ 98,63) Valor do ICMS interestadual para a UF do

RESERVADO AO FISCO

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

ENTE TRANSITÓRIO COMPRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

200

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000009412992793637003540505839509
Data da Operação	02/08/2019 15:39
Código de Barras	42297036000001344147273654915328479720000098631
Descrição	Pagto Hospfar NF 283132
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20190708025387917 26
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	26.921.908/0002-02
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 15:39:19
Valor Nominal	986,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 986,31 (Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003571760044807

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.066.606/0001-06 — Insor. Mun: 9.779.951-3
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA — Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-9 — Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 — Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00066694	1.933,53	22/07/2019	05/08/2019	

Encargos p/dia de R$ 1,16 após 05/08/2019 — Multa de R$ 38,67 após 05/08/2019

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: MANUELLA
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL — Cidade: BELÉM — Pará — 66055-000
Fones(s): (91)3230-3800 — Fax: (91)3230-3833 / 3938
Cobrança: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL — Cidade: BELÉM — Pará — 66055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75 — Inscrição:
Impresso em 22/07/2019 14:53:03
Praça de pagamento:

Valor por extenso	Um Mil e Novecentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Três centavos**********

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

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00001280-5	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00128.050382 31970.430000 3 79720000193353**

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

Vencimento: 05/08/2019

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA OLGA 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.066.606/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do Processamento
22/07/2019	FT00066694	DM	N	22/07/2019

Nosso Número: 109/00001280-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: 1.933,53

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 1,16 após 05/08/2019
Após 05/08/2019 cobrar multa de R$ 38,67

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM — 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 — 109/00001280-5
66055000 UMARIZAL BELÉM PA
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **Ficha de compensação**

FINANCEIRO-HJB
24/07/19
CC 01033030-100/1

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637003540505839509
Data da Operação	02/08/2019 14:55
Código de Barras	34191090080012805038231970430000379720000193353
Descrição	Pagto Lunes Tour Fat 66694
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019072305764321681
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63058606000106
Razão Social	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
Nome Fantasia	LUNES TOUR V TURISMO 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	02/08/2019 14:55:33
Valor Nominal	1.933,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.933,53 (Um Mil Novecentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	02/08/2019

Bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rodovia BR 471 KM 122, 543 SANTA CRUZ DO SUL-RS
CNPJ: 94.389.400/0001-84

			Vencimento	Valor do Documento
			02/08/2019	2.929,82
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão	Agência/Código do Beneficiário		Carteira / Nosso Número	
03/06/2019	3683-8 / 448-0		2 / 00000051606-3	

Dados do Pagador

Nome do Pagador		No. do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.		279265-B
Endereço	Bairro / Distrito	
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	
Município	UF	CEP
BELEM	PA	66.055-000

Mensagem

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237 - 2** | **23793.68307 20000.005163 06000.044807 9 79690000292982**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento: 02/08/2019
Beneficiário: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário: 3683-8/448-0
Data do Documento: 03/06/2019	No. do Documento: 279265-B	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/06/2019	Carteira / Nosso Número: 2 / 00000051606-3
Uso do Banco	Carteira: 2	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 2.929,82

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar mora diária de R$ 8,79
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 CEP: 66.055-000 BELEM - PA
Sacador/Avalista

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	IBJ000000941299279363700338497451226 3
Data da Operação	02/08/2019 10:31
Código de Barras	23793683072000000516306000044807979690000292982
Descrição	Pagto MCW NF 279265
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019060405986764601
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	02/08/2019 10:30:53
Valor Nominal	2.929,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.929,82 (Dois Mil Novecentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003386715199501

Emitido em segunda-feira, 2 de setembro de 2019 às 10:57

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.: 67.030-025 - 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 000.367.561
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0711 8317 8500 0160 5501 0000 3675 6110 0572 2141

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: 415190019983501 16/07/2019 03:20:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

INSC.EST.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: 16/07/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/07/2019

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: (91)3239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 03:24:10

FATURA/DUPLICATA

001 25/08/19 R$ 3.066,66

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	3.066,66

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	3.066,66

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
9	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	224,044	216,264

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
11	COXAO DURO RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	45,906	15,00	688,59	0,00	0,00	0
148	PATINHO CONG | 2 CX	02023000	040	5101	KG	46,876	16,00	750,02	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF | 3 CX	02013000	040	5101	KG	77,904	13,00	1.012,75	0,00	0,00	0
1396	PALETA COM MUSCULO CONG | 2 CX	02023000	040	5101	KG	45,578	13,50	615,30	0,00	0,00	0

Natália Faria
Nutricionista/RT - CRN7 5405
Hospital Jean Ritar
IHCSH

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
SIAPE 114
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 25395 SIF 4554 16/07/2019 03:18
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: 195785 CARRO-5 Pedido: 1990696 Cliente: 9744 Motorista: DIVANO ALCANTARA GEMAQUE Usuario: Joselito.Araujo

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - RJO
18 / 07 / 19

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:16/07/2019 Valor Total: R$3.066,66. 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 000.367.561
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IFEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

1 Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ000000941299279363700354050583950 9
Data da Operação	02/08/2019 15:00
Código de Barras	34191090080999936164633850220006179720000306666
Descrição	Pagto Mercúrio NF 367561
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019071606660818270
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	02/08/2019 14:59:48
Valor Nominal	3.066,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.066,66 (Três Mil Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	63700354817459069 5

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.115.545
Série 001
Folha 1/1

M. M. LOBATO

AVENIDA AUGUSTO MONTENEGRO, 1731, KM 23
ICOARACI - 66813-000
BELÉM - PA Fone/Fax: 32013000

CHAVE DE ACESSO
1519 0705 1093 8400 0107 5500 1000 1155 4518 0115 5454

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 C/ ST CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190018927068 - 05/07/2019 17:20:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15134818

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.249.264/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
05/07/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-080

DATA DA SAÍDA
05/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX
9132393860

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:20:19

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vcto.	04/08/2019
Valor	R$ 592,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,64	
VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DA II	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente		QEV7318	27.615.916/0001-17
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA TERREO	BAGRE		PA	195286682
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
2714	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5 AM Lote: 19030503 Fab: 14/03/2019 Valt: 14/03/2021 PMC: 8,00 Litro	30049099	060	5405	UNI	118	8,0000	0,00%	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2642	AMBROXOL 100MG/1 CF Lote: 19040205 Fab: 04/04/2019 Val: 31/01/2021 PMC: 9,00 Litro	30049056	060	5405	CP	5	0,2000	0,00%	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

08-07-19

FINANCEIRO-HJB
10/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: TANTARIA DESTINATARIO HOSPITAL JEAN BITAR
PEDIDO: 4500

PEDIDO VENDA 7674 REFERENTE AO EMPRESTIMO 1665 A/C COBRANCO DO BRASIL (PROJETO ROTA GERAL

Reclamações no ato da entrega das mercadorias.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370035405058395O9
Data da Operação	02/08/2019 15:18
Código de Barras	00190000090304734600600018616177579710000050200
Descrição	Pagto MM Lobato NF 115545
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190708025354566B2
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	02/08/2019 15:18:26
Valor Nominal	502,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 502,00 (Quinhentos e Dois Reais)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003559261645310

M. M. LOBATO

ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 5251, KM 27
ICOARACI - 66811-000
BELÉM - PA Fone/Fax: 3201 3000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.115.561
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0705 1093 8400 0107 5500 1000 1155 6110 0115 5610

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 C. ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190018541978 - 05/07/2019 15:06:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15115055

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 05.169.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 05/07/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-080

DATA DA SAÍDA: 05/07/2019

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE / FAX: 913293980

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 15:06:21

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	04/08/2019
Valor	85.476,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DA FATURA	VALOR DESC.	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR DAS MERCADORIAS	VALOR FRETE	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00

VALOR PIS	VALOR COFINS	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL: VLSL LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA

FRETE POR CONTA: 1 - Emitente

CÓDIGO ANTT: QDN8275

PLACA DO VEÍCULO:

CNPJ / CPF: 05.169.384/0001-07

ENDEREÇO: ROD.AUGUSTO MONTENEGRO

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15115055

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: CAIXA

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
99319	CORDOMAB 10MG/ML (TELUTAM Lote: 19220/18 Fab: 26/02/2018 Val: 26/02/2023 PMC: 0,00 Lote:	30049021	040	5405	AM	224	2,1300	0,00%	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
09-07-19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

TRANCEIRO-HJB
10/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: ISENTADA DESTINATARIO HOSPITAL JEAN BITAR
INSCRIÇÃO FIDC 85169384

PED.VENDA:7684 REPOS.:39 OPERAD.:1903 AG. 0398 BANCO DO BRASIL (BOLETO/NOTA) GERAL

RESERVADO AO FISCO

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370035405058395O9
Data da Operação	02/08/2019 15:19
Código de Barras	00190000090304734600600018653170879710000047600
Descrição	Pagto MM Lobato NF 115561
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190708015347641 44
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	02/08/2019 15:18:58
Valor Nominal	476,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 476,00 (Quatrocentos e Setenta e Seis Reais)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003559583985763

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 000.043.363
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0702 7715 4780 0116 5500 1000 0433 6310 0879 4546

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	415190018930752 - 2019-07-05T13:50:36-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	05/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	05/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		12:26:47

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	04/08/2019	983,26

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	983,26
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		983,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO CLIENTE	0 - Rem.		OFT5894	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
003	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
00001044	ACETILCISTEINA 600MG/5ML 2ML INJETAVEL FA/5MLNAL CX C/5AM LT: 19/7041 Val: 04/21 V.Liq.Prod.R$1,68	30049059	500	5405	AM	70,0000	1,6800	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002711	ADELGIDO 5MG CX C/30CPR LT: 19031019 Val: 04/21 V.Liq.Prod.R$0,03	30049069	060	5405	CP	100,0000	0,0030	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004270	ESCINA 10MG/G+FOLDISUFATO DE ESCINA SODICA 10MG/G+SALICILATO DE DIETILAMONIO 50G/G GEL 30G TB LT: 1031702 Val: 11/20 V.Liq.Prod.R$14,50	30049099	090	5405	TB	30,0000	14,5000	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004305	FUROSEMIDA 20MG/2ML INJ. CX C/100AM LT: 2030519 Val: 05/21 V.Liq.Prod.R$0,67	30059099	060	5405	AM	300,0000	0,4700	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004345	GLICOSE 5% 250ML SIST. FECHADO CX C/40FR LT: 7492E421 Val: 08/21 V.Liq.Prod.R$2,54	30049099	560	5405	FR	96,0000	2,5400	243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004739	PENICILINA 5 MUI CX C/500CP LT: AW169 Val: 10/20 V.Liq.Prod.R$0,11	30043210	000	5405	CP	500,0000	0,1100	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HJBH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
07-03-19
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
[illegible]	FINANCEIRO - 10/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB000000941299279363700354050583950 9
Data da Operação	02/08/2019 15:02
Código de Barras	00190000090145693921200028375178179710000098326
Descrição	Pagto Natan NF 43363
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190705025178799 50
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	INSTIT. NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO.IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 15:01:50
Valor Nominal	983,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 983,26 (Novecentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003549275525115

RECEBEMOS DE NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 04/07/2019 TOTAL: R$ 11.683,68 DESTINATÁRIO: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

Ser:N°. 888/000.004. 752

PED. 39668

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/07/2019		

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.752
Série 888
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0709 1379 3400 0144 5588 8000 0047 5210 0004 7527

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
415190018782605 - 04/07/2019 11:44:49

NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA ENEAS PINHEIRO, 2556
MARCO - 66095-100
BELEM - PA Fone/Fax: 3271-1183

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152659506

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
89.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (479)		25.453.836/0015-75	04/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-400	04/07/2019
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA (91)3339-3800		11:44:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/08/2019
valor	R$ 11.683,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
11.641,68	1.979,29	0,00	0,00	0,00	192,70	1.LAUDAS	11.683,68
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	IMPOSTO	VALOR DO II	VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,55		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		6	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1624	CIDEX OPA DAN GALAD UNID (ASP) Lote: 140119015 Fab: 26/01/2017 Val: 10/01/2021 PMC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38089439	000	5102	GL	4	270,2000	0,00%	1.080,80	1.080,80	183,80	17,00	0,00	0,00
1625	CASSETE S STERRAD NX (10133) (ASP) Lote: 180102 Fab: 20/01/2017 Val: 28/09/2019 PMC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	28470000	000	5102	UND	5	984,1600	0,00%	4.920,80	4.920,80	836,54	17,00	0,00	0,00
1634	CASSETES STERRAD NX (10133) (ASP) Lote: 180108 Fab: 30/01/2017 Val: 24/10/2019 PMC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	28470000	000	5102	UND	5	984,1600	0,00%	4.920,80	4.920,80	836,54	17,00	0,00	0,00
1680	FITA TESTE CIDEX OPA (20395) (ASP) Lote: 033803 Fab: 20/01/2019 Val: 28/11/2019 Lista (s) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38220090	000	5102	UND	2	85,0000	0,00%	170,00	170,00	28,90	17,00	0,00	0,00
1687	INDICADOR QUIMICO (ROLO AIDS C/9 UNID (ASP) Lote: 23219 Fab: 30/01/2017 Val: 30/06/2020 Lista (s) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38220090	999	5102	UND	2	275,4400	0,00%	550,88	550,88	93,65	17,00	0,00	0,00
1677	GLICINA (ACIDO AMINOACETICO) UNG (BIOMY) Lote: 190503282 Fab: 20/03/2019 Val: 30/03/2025 Lista (s) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	29224110	040	5102	BOT	1	7,0000	0,00%	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ophir Loyola
04-07-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-H
04/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: PANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEANNE D'AR
ISENTA ICMS CONV 01/99 -CONV. 104 30/09/11
PACIENTES: , MEDICO: , CRM: , CONV.: , CNPJ-CONV.: , PEDIDO: ORDEM DE COMPRA 1621/2019
REPRES: 43 OPERAD: 15 AG. COBRANCA: 0 VINCULADA: Rota: GERAL

RESERVADO AO FISCO

PED.VENDA: 39668

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936370035405058395O9
Data da Operação	02/08/2019 14:51
Código de Barras	23792960032000000045305015569808479700001168368
Descrição	Pagto Exata Norte NF 4752
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190708005400175Z7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	EXATA NOTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Nome Fantasia	EXATA NOTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 14:51:07
Valor Nominal	11.683,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11.683,68 (Onze Mil Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data da operação	02/08/2019

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478489
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.207
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0719 7655 7500 0100 5500 1000 0100 0710 0012 7977

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	415190018946604 - 2019-07-05T15:29:21-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	05/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	05/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		15:28:39

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	04/08/2019	888,00

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	888,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME	FRESENIUS			18,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR TOTAL PARTIAL
[illegible]	LINHA DE SANGUE VENOSA C/ CATADORA (AZUL) CX C/24 UND CX C/24UD LT 39417 Val. 11/20	90183989	041	5102	UN	120,000	7,4000	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Hanseníase Jean Bitar
SESPA

05-07-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Devolução em 24 horas após a entrega

FINANCEIRO-HJB
10/07/19

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 - Impost: 1200 Conv. 01/99, Conv. Lei 20/99/12. VIDE REFERENTE AO PEDIDO DE NUMERO ID 899769423 Valor: 0013-CLAUDIA GOUSA Patrim: 00313797-1 Nome Fantasia: CENTRO 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	IB|000000941299279363700354050583950 9
Data da Operação	02/08/2019 15:13
Código de Barras	23791396099000000038109000050600879710000088800
Descrição	Pagto Nova Médica NF 10207
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190718007063369 05
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
Nome Fantasia	NOVA MEDICA
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	02/08/2019 15:12:12
Valor Nominal	888,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 888,00 (Oitocentos e Oitenta e Oito Reais)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003556179624116

Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A.

Vencimento	Valor do Documento
02/08/2019	3466,67

Beneficiário
INDSH - HOSP JEAN BITTAR

Endereço Beneficiário/Cidade/UF/CEP
RUA FREI CANECA 348 356
CONSOLACAO SAO PAULO SP 01307-000

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
1618/10503-9	112/19496807-2	054.931	38.909.503/0001-57

Seu boleto venceu?

Acesse **itau.com.br/boletos** e pague com comodidade nos canais disponíveis ou em qualquer banco.

Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191.12192 49680.721617 83050.390000 1 79690000346667

Local de Pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento
02/08/2019

Beneficiário
OPEM REPR IMP EXP DIST LT

CNPJ
38.909.503/0001-57

Agência / Código Beneficiário
1618/10503-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/06/2019	054.931	DM	N	08/06/2019

Nosso Número
112/19496807-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento
3.466,57

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,47 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CNPJ/CPF: 23913830301575

Beneficiário Final

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Se você é nosso cliente, cadastre-se no DDA Itaú e pague estes boletos com facilidade através do Itaú 30 horas na internet.

Com o DDA Itaú, você passa a receber seus boletos* eletronicamente e ainda:

- Pode optar pelo recebimento de aviso por celular e e-mail.
- Pode cadastrar o agendamento automático de algum boleto de um valor pré-definido.
- Redireciona os boletos para pagamento.

Garanta mais facilidade e controle em seus pagamentos. Cadastre-se agora no DDA Itaú (www.itau.com.br).
*válido para boletos registrados pelo emissor (Beneficiário). Este serviço está disponível somente para correntistas Itaú e está sujeito de cobrança de tarifas por tempo indeterminado.

Se você ainda não é cliente, abra já a sua conta e aproveite toda a conveniência do Itaú.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637003384974512263
Data da Operação	02/08/2019 10:36
Código de Barras	34191121924968072161783050390000179690000346667
Descrição	Pagto Opem Representação NF 54931
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019060703059223894
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	38909503000157
Razão Social	OPEM REPR IMP EXP DIST LT
Nome Fantasia	OPEM REPR IMP EXP DIST LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH HOSP JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 10:35:46
Valor Nominal	3.466,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.466,67 (Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	02/08/2019

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR TOTAL R$ 5.990,00	NF-e Nº 000.011.097 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B

PRO MED & COMERCIO LTDA

RUA JOVINO DINOA, 3000
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9602240261
CEP: 68902030

Grupo Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.097
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1619 0706 1602 3600 0171 5500 1000 0110 9710 0011 0979

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
316190001927841 - 03/07/2019 11:09:31

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 - INSDH (HOSP. JEAN B			23.453.830/0015-75	03/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		10:59:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/08/2019	5.990,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.990,00	718,80	0,00	0,00	5.990,00

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	5.990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS SA MCP (LATAM CARGO)	0 - Rem.				02.012.862/0025-37

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	30203198

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DADOS PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS
11 BAIA	[illegible]	[illegible]	6102	UNID	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Leandro Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hosp. Jean Bitar
INSDH

04-07-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - H.J.B
04/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 43954 CONFORME CONVENIO REFERENTE AO PERIOD. ATUAL Total do ICMS Interestadual para a UF do Destinatário: 299,50	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370033849745122 63
Data da Operação	02/08/2019 10:33
Código de Barras	00190000090299412200600004950176679690000599000
Descrição	Pagto Pro Med NF 11097
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190704044950225 44
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 DESENV.SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 10:33:05
Valor Nominal	5.990,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.990,00 (Cinco Mil Novecentos e Noventa Reais)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003388038592077



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

AGOSTO
PARTE 2 / 4

2019

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



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO CONTINUAÇÃO 02/08/2019

2019

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

SUS

INDSH

R C ZAGALO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000026889 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0268 8918 2517 2628

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 MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190018799142 04/07/2019 14:25:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
04/07/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2019	2.025,00	002	02/09/2019	2.025,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.050,00	688,50	0,00	0,00	4.050,00

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	4.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
158					

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000	FOSFO MACROGOTAS LINH.LATERAL/ROLETE CAM. FLEXIV LOTE: 181105 QTD: 4.500,00 FAB: 05/11/2018 VAL: 05/11/2023	90189019	100	5102	UN	4.500,0000	0,9000	0,00	4.050,00	4.050,00	688,50	0,00	17,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 10:50
DIA ___ HORA ___
05.07.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] 25 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 50742 -
[illegible]mento de Compra: 90647736.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag:
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJBS
10/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637030323434498676
Data da Operação	02/09/2019 15:10
Código de Barras	00191198821102993860900120094172480000000202500
Descrição	Pgto RC Zagallo - NF 26889
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071007575611061
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/09/2019 15:09:25
Valor Nominal	2.025,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.025,00 (Dois Mil Vinte e Cinco Reais)
Data da operação	02/09/2019
Autenticação	637030338062255977

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP.66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000026890 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0268 9013 8486 8350

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
415190018799597 04/07/2019 14:28:08

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	04/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	04/07/2019

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

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	03/08/2019	120,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,00	20,39	0,00	0,00	120,00

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	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	ACIDOS GRAXOS ESSENC.OLEO 100ML DERMAEK LOTE: 1802206 QTD: 48,00 FAB: 01/02/2018 VAL: 28/02/2020	15121919	000	5102	FR	48,0000	2,5000	0,00	120,00	120,00	20,39	0,00	17,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.07.19 HORA 16:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGTO: BOLETO 45 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 50743 - Nº Solicitação de Fornecimento de Compra: 90047410.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
30/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637003540505839509
Data da Operação	02/08/2019 15:23
Código de Barras	00191198821103003860500120094172479700000012000
Descrição	Pagto RC Zagallo NF 26890
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071006576000161
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 15:22:28
Valor Nominal	120,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003561792844355

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP 66640-390 - BELEM - PA
TEL. (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000026891 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0268 9111 8563 2574

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 MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190018800543 04/07/2019 14:34:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	04/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	03/08/2019	2.779,54	002	02/09/2019	2.779,54						

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	5.559,08

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	5.559,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4060	AMITRIPTILINA COMP. 25MG GEN. (C1) LOTE: 24441362 QTD: 200,00 FAB: 01/11/2018 VAL: 30/11/2020	30049039	060	5102	UN	200,0000	0,0400	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	AMOXICILINA CAPS. GENERICO 500MG LOTE: ~~18C216~~ 18L216 QTD: 840,00 FAB: 01/12/2019 VAL: 30/12/2020	30041012	360	5102	UN	840,0000	0,1600	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859	BICARBONATO SODIO INJ. 8,4% IV 10 ML LOTE: 661 QTD: 600,00 FAB: 01/09/2018 VAL: 31/08/2020	30049099	060	5102	AM	600,0000	0,6900	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	CETOPROFENO INJ. 100MG PO LIOFILO IV S/DIL ASTRINI LOTE: 1911686 QTD: 150,00 FAB: 01/03/2019 VAL: 31/03/2021	30049029	060	5102	FR	150,0000	2,9000	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML (MM HYCLI LOTE: 19020133 QTD: 300,00 FAB: 11/04/2019 VAL: 28/03/2021	30032029	060	5102	AM	300,0000	2,4000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: 07 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 50744 -
Ordem/Pedido/Fornecimento da Compra: 89511089.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag:
[illegible]: 120094-1

RESERVADO AO FISCO

BANCEIRO-MG
10/07/19

Clauciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jeronimo Pimentel - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:30
04.07.19.

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL. (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000026891 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0268 9111 8563 2574

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 MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190018800543 04/07/2019 14:34:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS 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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4572	CLORETO DE POTASSIO INJ. 10% 10ML IV LOTE: 17M0313 QTD: 400,00 FAB: 01/12/2017 VAL: 30/12/2019	30039099	060	5102	AM	400,0000	0,2500	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10ML IV LOTE: 9040413 QTD: 4.600,00 FAB: 22/04/2019 VAL: 22/04/2021	30049099	060	5102	AM	4.600,0000	0,1900	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML 10ML (SIMETICONA) GENERIC LOTE: 0612/18 QTD: 200,00 FAB: 01/10/2018 VAL: 30/09/2020	30049099	060	5102	FR	200,0000	1,1200	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4395	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML 10ML (SIMETICONA) GENERIC LOTE: 0609/18 QTD: 400,00 FAB: 01/09/2018 VAL: 30/08/2020	30049099	060	5102	FR	400,0000	1,1200	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML DIPIFARMA LOTE: DP19C082 QTD: 2.600,00 FAB: 01/03/2019 VAL: 30/03/2021	30039099	060	5102	AM	2.600,0000	0,5400	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4672	LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30G LABCAINA LOTE: 18005311 QTD: 200,00 FAB: 01/10/2018 VAL: 31/10/2020	30049043	060	5102	BI	200,0000	3,4000	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239	LOSARTANA POTASSICA COMP. 50MG GEN LOTE: 18K500 QTD: 600,00 FAB: 01/10/2018 VAL: 30/10/2020	30049069	060	5102	UN	600,0000	0,0600	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	SUXAMETONIO INJ. SUCCITRAT 100MG IMIV LOTE: 18090692 QTD: 6,00 FAB: 01/09/2018 VAL: 30/09/2020	30049099	060	5102	FR	6,0000	10,2100	0,00	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.19882 11030.138603 00120.094172 7 79700000277954

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL-66055-000 - BELEM - PA

Sacador/Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Reconhecimento através do cheque nº ... do Banco ... Essa quitação será validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
03860 - 1 / 120094-1	11988110301-X	26891/01	03/08/2019	2.779,54	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.19882 11030.138603 00120.094172 7 79700000277954

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
03/08/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70
CONJ CATALINA TRAV 14, 182 - NAZARE/BAO
66640-390 - BELEM - PA

Agência / Código do Beneficiário
03860-1 / 120094-1

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
04/07/2019	26891/01	DM	N	04/07/2019	11988110301-X

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			2.779,54

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO.

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA - CNPJ: 23.453.830/0015-75

Sacador / Avalista

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	IBJ00000094129927936370303234344986 76
Data da Operação	02/09/2019 15:13
Código de Barras	00191198821103023860100120094172880000000277954
Descrição	Pgto RC Zagallo - NF 26891B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071000575104083
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/09/2019 15:12:26
Valor Nominal	2.779,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.779,54 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data da operação	02/09/2019

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000026892 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0268 9219 1239 1757

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190018801400 04/07/2019 14:40:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
04/07/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2019	8.709,15	002	02/09/2019	8.709,15			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.910,00	494,67	0,00	0,00	17.418,30

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	17.418,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3547	COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO 25X28) C/5 C LOTE: 0662 QTD: 1.000,00 FAB: 03/06/2019 VAL: 03/06/2024	30059090	060	5102	PA	1.000,0000	5,4000	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 C/10 11 FIOS (HERIKA) LOTE: 005-1 QTD: 9.310,00 FAB: 22/02/2019 VAL: 28/02/2024	30059090	060	5102	PA	9.310,0000	0,4300	0,00	4.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3584	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 7,0 PAR (SENSITEX) LOTE: 915 QTD: 800,00 FAB: 01/04/2019 VAL: 30/04/2022	40151100	500	5102	PA	800,0000	0,9700	0,00	776,00	776,00	131,91	0,00	17,00	0,00
3629	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 7,5 PAR (DIVAL) LOTE: 918 QTD: 2.000,00 FAB: 01/04/2019 VAL: 30/04/2022	40151100	000	5102	PA	2.000,0000	0,9700	0,00	1.940,00	1.940,00	329,79	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 87870: R7 + 30 + 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 50715 - Pagamento/Forma/Parcelamento de Compra: 89567940.1 (Banco: BANCO DO BRASIL Ag: [illegible] CC: 120091-1

RESERVADO AO FISCO

BANCEIRO-PA
10/07/19

Cleucidey dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.07.19 HORA 10:5

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370303556129218 92
Data da Operação	02/09/2019 15:41
Código de Barras	00191198821103043860700120094172180000000870915
Descrição	Pgto RC Zagallo - NF 26892B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071002575432099
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/09/2019 15:40:33
Valor Nominal	8.709,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.709,15 (Oito Mil Setecentos e Nove Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	02/09/2019
Autenticação	637030356570611983

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.162.198
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0708 1895 8700 0130 5500 1001 1621 9810 1162 1980

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.		135190476829777 04/07/2019 07:21:29
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 (012542)			23.453.830/0015-75	04/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10 JUL 2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA
001 03/08/2019 937,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
937,80	65,65	0,00	0,00	937,80
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	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
0011				4,800	4,800

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	2,34	46,80	46,80	3,28	7
112054	FIBRA USO MACIA BRANCA PTC/10 SLIMSP9523 Cód. Barras: 7898509287991	68053090	000	6108	PT	60	6,80	408,00	408,00	28,56	7
112006	FIBRA USO GERAL PT C/10 SLIM SP9522 Cód. Barras: 7898509281272	68053090	000	6108	PT	70	6,90	483,00	483,00	33,81	7

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
***** VALOR DIFAL DESTINO: 93.78 *****
Valor DIFAL origem: 0.00

Alexandre [illegible] Figueired
Auxiliar [illegible]
[illegible] Jean Bittar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

19-07-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.LIQUIDO: 4,800 P.BRUTO: 4,800 CUBAGEM: 0,07776
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITTAR
TELEFONE(S): 91 3239-3800 11 2853-9893
ENT:R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM /PA
M** ID 89447934,1
PORTADOR: COB BRADESCO NUMERO PEDIDO: 652635
VENDEDOR: 00008
SEU PEDIDO: ORC 434847

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
19/07/19

FKN Informática Ltda | www.fkn.com.br

Gerado em 04/07/2019 às 07:31 pelo UniDANFE 3.6.32 Plus | www.unidanfe.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	IBJ0000009412992793637003540505839509
Data da Operação	02/08/2019 15:02
Código de Barras	42297097060002065784700006441620179700000093780
Descrição	Pagto Sistemas RB Quality NF 1162198
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019070703528333299
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	02/08/2019 15:02:23
Valor Nominal	937,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 937,80 (Novecentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003549622397647

RECEBEMOS DE SOL INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/07/2019 - DEST. / REM.: HOSPITAL JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 969,03		NF-e Nº 000299665 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOL INFORMATICA LTDA

AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, 1122 - REDUTO -
CEP: 66053-000 - BELEM - PA
TEL.: (91)4006-4500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000299665 FL. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
1519 0734 6243 7900 0122 5500 3000 2996 6510 0299 6653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		415190020446891 19/07/2019 14:34:39
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	19/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-080	19/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(11)3672-5136	PA		14:31:20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/07/2019	969,03						

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
399,05	67,84	0,00	0,00	157,48	969,03
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	969,03

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 PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
84433111	Multifuncional Epson Tanque L3150	84433111	000	5102	UN	1,001	969,03	0,00	969,03	399,05	67,84	0,00	17,00	0,00

INVESTIMENTO

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 157,48 PRAZO DE TROCA ATE 7 DIAS APOS DATA DA COMPRA, MEDIANTE APRESENTACAO DA NOTA FISCAL. CLIENTE: 943654 Inst.Prib.Autorizado Mediante Portaria/ano Termo Acordo 000319/58 16/04/2020 PROCESSO 0029193601891451 Deposito Bradesco Agencia 2364-7 C-C 17108-0 - 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	IBJ00000094129927936370033849745122 63
Data da Operação	02/08/2019 10:29

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	2364
Conta	171000
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 969,03 (Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Três Centavos)
Descrição	Adiantamento Sol Informática NF 299665

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	02/08/2019
Autenticação	637003385428861549

Emitido em segunda-feira, 2 de setembro de 2019 às 10:47

NOTA FISCAL
Nº 1.019.437
SÉRIE 1

DESTINATÁRIO

RECEBEMOS DE TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Nº 1.019.437
SÉRIE 1

TRANSPORTADORA / REDESPACHO

RECEBEMOS DE TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

tilibra — www.tilibra.com.br — Grafons — www.grafons.com.br

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

RUA AMORES, 6-9 - VILA CARDIA - 17013900 - BAURU - SP
FONE: (14) 3235-4100 - FAX: (14) 3234-3256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.019.437
SÉRIE 1 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0744 9909 0100 0143 5500 1001 0194 3711 6008 8117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA PD TER.P/N/CONTR
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190472306659 02/07/2019 17:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209.039.861.116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 44.990.901/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH – 93.8473.1
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 02/07/2019

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66.055-000
DATA ENTRADA / SAÍDA:

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL:
CNPJ / CPF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:
COMPLEMENTO:
CEP:

BAIRRO:
MUNICÍPIO:
UF:
FONE / FAX:

FATURA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
02/08/2019	1.351,04																		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.351,04
VALOR DO ICMS: 54,04
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.125,87

VALOR DO FRETE:
VALOR DO SEGURO:
DESCONTO:
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:
VALOR TOTAL DO IPI: 225,17
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.351,04

TRANSP. / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FL BRASIL HOLDING – FEMSA
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF: 18.233.211/0027-79

ENDEREÇO: AVENIDA INACIO CONCEICAO, 135
MUNICÍPIO: BAURU
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209688318110

QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: CAIXA
MARCA: TILIBRA
NÚMERO: 937373
PESO BRUTO: 13,000 Kg
PESO LÍQUIDO: 12,337 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	BC DO ICMS ST	V. DO ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
178101	FRAGMENTADORA AUTOM 130X 127V 033816575714 UN1 TRIB APROX R$ 162,69 FEDERAL E 162,12 ESTADUAL. FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR	84729099	100	6108	UN	1	1.125,8700	1.125,87	1.351,04	54,04			225,17	4	20

INVESTIMENTO

FINANCEIRO-HJB
23/07/19
C.C. 010 33200-1007

INVESTIMENTO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: N. 19321
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

CASO RECEBEM UMA GUIA, A MESMA ESTA PAGA. – RESOLUCAO 13/2012 – ALIQ INT ART 30, INC VI, RICMS/PA – ICMS RECOLHIDO CONF CONV ICMS 93/2015. – VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$ 175,64 – PEDIDO CLIENTE 3529 – PEDIDO N. 030020577300 – ARQUIVO XML DE NF-E ENVIADO PARA O E-MAIL: COMPRAS1.HJB@INDSH.ORG.BR. DISPONIVEL TAMBEM PARA DOWNLOAD NO SITE: WWW.NFE.TILIBRA.COM.BR – O.S. 937373 – SEGUE BOLETO ANEXO – MERCADORIA RETIRADA DEPOSITO FECHADO

LOCAL DE RETIRADA:
RODOV BAURU-JAU ACESSO NUCLEO HAB OCTAVIO RASI S/N, BAIRRO OCTAVIO RASI, CEP 17.020-800, BAURU – SP, CNPJ 44990901000754 , IE 209.203.875.111

Jorge Tadeu
15/07/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:50
15.07.19

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

238

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370033849745122 63
Data da Operação	02/08/2019 10:30
Código de Barras	23793384099991019437401014364002179700000135104
Descrição	Pagto Tilibra NF 1019437
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019070406496195497
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44990901000143
Razão Social	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
Nome Fantasia	TILIBRA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/08/2019 10:29:45
Valor Nominal	1.351,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.351,04 (Um Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Quatro Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003386034296201

Emitido em segunda-feira, 2 de setembro de 2019 às 10:50

NF-E Nº 1808 SÉRIE 53

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1808
SÉRIE 53
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0734 5979 5500 1323 5505 3000 0018 0817 5565 1530

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
415190018915389 05/07/2019 11:34:45-03:00

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:

CNPJ: 34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706

DATA DE EMISSÃO: 05/07/2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 05/07/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | Nº: 543 | COMPLEMENTO | BAIRRO: UMARIZAL | HORA DE SAÍDA: 11:32:22

MUNICÍPIO: BELEM | FONE/FAX: 9132393800 | UF: PA | CEP: 66055-000

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1808 001	02/08/2019	3684,49 3.684,49												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.684,49	626,36	0,00	0,00	0.00	2.422,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP | FRETE POR CONTA: 0 - Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO: OGQ1887 | UF: GO | CNPJ/CPF: 03.299.955/0001-80

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA 111 | MUNICÍPIO: GOIANIA | UF: GO | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102553432

QUANTIDADE: 1197 | ESPÉCIE: GRANEL | MARCA: WM | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO: 1.580,040 | PESO LÍQUIDO: 1.580,040

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Cannish Tungte	2804000	000	5104	M3	1197,0000	2,0235	2.422,13	3.684,49			626,36		17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
05/07/19

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC/SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:7420/7420/084672 INIVEL ANTES 39 INIVEL DEPOIS 120 DESCARREGADO 83 HOSPITAL JEAN BITAR MCT EDUARDO LAERCIO Item: 40018291 Lote: 112561918600 Cilindro: 0

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
11/07/19

Waldelin Lima
05/07/19

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda

240

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637003384974512263
Data da Operação	02/08/2019 10:35
Código de Barras	23790026099918900000501039379100479690000368449
Descrição	Pagto White Martins NF 17076
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019070602525830754
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	02/08/2019 10:35:12
Valor Nominal	3.684,49
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.684,49 (Três Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Data da operação	02/08/2019

NF-E Nº 17076 SÉRIE 26

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 17076
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0734 5979 5500 1323 5502 6000 0170 7617 5568 4846

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

WHITE MARTINS

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190018940730 05/07/2019 14:59:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
05/07/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
05/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
14:58:43

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17076 001	02/08/2019	785,76 785,76												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
785,76	133,58	0,00	0,00	0,00	647,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	785,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NVS6634

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
487,360

PESO LÍQUIDO
63,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117260	Ar Medicinal Cil K 8,8M3 NC	28539090	000	5103	M3	52,8000	12,2706	647,89	785,76			133,58		17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/07/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
04 ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 240 C.R: 2.8 TIDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:BRA236 COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:25/29/0084144 Item: 40117260 Lote: 20236191815002
Cilindro: 023514034 Item: 40117260 Lote: 20236191815001 Cilindro: 026311571 Item: 40117260 Lote: 20236191814002 Cilindro: 023525720 , 023576034 , 023592476 , 026395127 , 026311094

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
11/07/19

EFETUADO DE: White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637003384974512263
Data da Operação	02/08/2019 10:35
Código de Barras	23790026099918900001360039379106479690000078576
Descrição	Pagto White Martins NF 17076
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019070600525686659
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	02/08/2019 10:34:40
Valor Nominal	785,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 785,76 (Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003388977633907

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004125**

Data e Hora de Emissão: **08/07/2019 16:05:21**

Código de Verificação: **0e1ad09b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORTE**

CPF/CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição Municipal: **103620-2**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº000001 - SN - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 913211725**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **NAZARE_FERREIRA@PRAXAIR.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

RPA 235
JDE CLIENTE: 5402852S
COND. PGT.: 280
ITEM:40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
REF JULHO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ITEM:40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	504.75.00	504,75

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 504,75
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 504,75
Dt. lançamento 08.07.19
FINANCEIRO

C.C-01022060 - 100%

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$ 504,75

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 504,75	5,00%	R$ 25,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/08/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

SUP. DE MANUTENÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ000000941299279363700354050583950 9
Data da Operação	02/08/2019 15:45
Código de Barras	23790026099919100000126039379107179720000050475
Descrição	Pagto White Martins NF 4125
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019071006574557727
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	02/08/2019 15:44:51
Valor Nominal	504,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 504,75 (Quinhentos e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	02/08/2019
Autenticação	637003575085951100

Bampará	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: 217460

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
365	28/08/2018	28/08/2019	0	700,00 7,00	105,9954210000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
02/08/2019			102,0000 CDICE	741,97	741,97

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
41,97	IR	8,39	33,58	733,58
	IOF-P264	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: 0037/00015-000434721-8

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, 02/08/2019

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: 217409

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
367	19/07/2019	20/07/2020	0	401.100,00	4.011,00	100,2494970000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
02/08/2019			102,0000 CDICE	402.100,73	402.100,73

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
1.000,73	IR	105,82	364,53	401.464,53
	IOF-P264	530,38		

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, 02/08/2019

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: 217410

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
366	22/07/2019	22/07/2020	0	298.400,00	2.984,00	100,2243280000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
02/08/2019			102,0000 CDICE	299.069,39	299.069,39

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
669,39	IR	55,72	191,96	298.591,96
	IOF-P264	421,71		

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, 02/08/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 05/08/2019

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	IBJ0000009412992793637006221484355572
Data da Operação	05/08/2019 17:25
Código de Barras	00190000090224534900200008046179779740000804000
Descrição	Pagto Biomedica Belém NF 16012
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019070904557648762
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	05/08/2019 17:24:37
Valor Nominal	8.040,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.040,00 (Oito Mil Quarenta Reais)
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006227127908412

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:00

cdm MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8132020400

Ch:16480022

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.012.363
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0721 8950 2000 0148 5500 1000 0123 6310 5879 3887

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

DADOS DA NF-e
Prot.: 415190019120999 Data/Hora: 08/07/2019 11:09:00

V ADQ TERC P CONSUMO ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154771422
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: —
CNPJ: 21.895.020/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ / CPF: 23.453.030/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 08/07/2019
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - SEM COMPLEMENTO
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 08/07/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: 9132913800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 11:09:11

FATURA
001 - 07/08/2019 - 3.219,79 003 - 06/10/2019 - 3.219,79
002 - 06/09/2019 - 3.219,79

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BC DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
DESCONTO DE PRODUTOS: 9.659,37
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: 9.659,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 37
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 422,00
PESO LÍQUIDO: 598,36

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ALBUREX 20%(43396)	ALBUREX 20% 1 FA 50 ML (CSL BEHRING) (43396) / Lote: YB0 3711 - Validade: 11/06/2021	30021230	660	5403	UN	48,0000	118,0000	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0	
12538691	GENUXAL 1 G PO SOL INJ IV CX 1 FA VD TRANS X 75 ML (2638 85179) (BAXTER) / Lote: BG16 48 - Validade: 31/07/2021	30049079	140	5102	UN	37,0000	43,3600	1.388,16	0,00	0,00	0,00	0	
11539633	GENUXAL 200 MG PO SOL INJ IV CX 1 FA VD TRANS X 20 ML (2 63865179) (BAXTER) / Lote: B GZ51A - Validade: 31/07/2021	30049079	140	5102	UN	9,0000	11,6900	105,21	0,00	0,00	0,00	0	
SOLFISIOL9%50 0ML/10	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 500ML-BOLSA PLAS. CX C/30 UN (BAX TER) (AZB1323) / Lote: PA085 L1 - Validade: 12/03/2021	30049099	660	5402	UN	1.050,0000	2,5200	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0	

PERECÍVEL

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPECIAL N. 109 DE 03 DE JUNHO DE 2015 ; ISENTO DE ACORDO CONV 162/94 MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DO CANCER, ISENTO DO ICMS CONFORME CONVENIO 162/94 COM SUAS ALTERACOES. VALOR DO PRODUTO: R$ 1.623,23, DESCONTO ICMS: R$ 129,86. VALOR DA NF: R$ 9.659,37 PEDIDO 85510457
RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
Cleuciney Rodrigues
Gerente de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

FINANCEIRO 10/07/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
08-07-19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637006221484355572
Data da Operação	05/08/2019 17:21
Código de Barras	23793055079000094720133002100205379740000321979
Descrição	Pagto Central Distribuidora NF 12363
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019072204757685036
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21895020000148
Razão Social	CDM NORTE
Nome Fantasia	CDM NORTE
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	05/08/2019 17:21:04
Valor Nominal	3.219,79
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.219,79 (Três Mil Duzentos e Dezenove Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006224868543126

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 09:52

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (091)32330675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.016.012
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1519 0711 9389 2000 0171 5500 1000 0160 1212 1061 0003

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	415.190.019.136.365 08/07/2019 13:14:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	08/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.000-000	08/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Belém	(11)3672-5136 / PA		11:43:00

FATURA

016012
07/08/2019
8.040,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.040,00	1.366,80	0,00	0,00	8.040,00

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	8.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**RNTC**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CX			0,00	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
031047	AST-N339 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 12/06/2018 VAL. 12/06/2020 LOTE 6340829103 QTD. 60 VLR. 2.010,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	3,000	670,0000	2.010,00	2.010,00	341,70	0,00	17,00	0,00
031876	AST-P637 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 24/10/2018 VAL. 24/10/2020 LOTE 7371063203 QTD. 40 VLR. 1.340,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	2,000	670,0000	1.340,00	1.340,00	227,80	0,00	17,00	0,00
001455	GN TEST KIT VITEK 2 PAR. 01 FAB. 03/04/2019 VAL. 03/04/2020 LOTE 2410850103 QTD. 60 VLR. 2.010,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	3,000	670,0000	2.010,00	2.010,00	341,70	0,00	17,00	0,00
001453	GP TEST KIT VITEK 2 PAR. 01 FAB. 04/10/2018 VAL. 04/10/2020 LOTE 2421043203 QTD. 60 VLR. 2.010,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	3,000	670,0000	2.010,00	2.010,00	341,70	0,00	17,00	0,00
031049	YST 20 TEST KIT VITEK 2 PAR. 01 FAB. 20/06/2018 VAL. 20/06/2020 LOTE 2430937403 QTD. 20 VLR. 670,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	1,000	670,0000	670,00	670,00	113,90	0,00	17,00	0,00

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 IS: 337,68 Federal e 964,80 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F
REFERENTE A ID:89348973

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Bitar
INDSH
08-07-19 DIA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
Maria Aurelia da Costa
SANCEIRO-HJB
10/07/19

Cliente: 01121-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Ecosistema Sistemas - Fones: (91) 4229-7031 - (91) 3711-1058 - www.ecosistema.com.br

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA	DANFE	
EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 078, 0 CURIO-UTINGA - 66.610-840 BELEM - PA (91) 3228-9160	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.010.355 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	1519 0703 8443 7800 0160 5500 1000 0103 5510 0010 3558 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 ESTADUAL		415190020713250 23/07/2019 04:15:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152112332		03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA
HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	23/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	23/07/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	PA		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	07/08/2019	186,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
89,10	15,15	0,00	0,00	39,60	186,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				3,000	3,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
25	ABACATE	08044000	040	5102	KG	8,000	4,10	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBRINHA	07096000	040	5102	KG	10,000	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CHUCHU	07099000	040	5102	KG	10,000	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	MACA TAM 135	08081500	020	5102	KG	5,000	3,88	19,40	0,00	19,40	3,77	0,00	17,00	0,00
30	PERA	08083000	020	5102	KG	3,000	7,90	23,70	0,00	23,70	4,02	0,00	17,00	0,00
30	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	040	5102	KG	1,000	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	TANGERINA REGIONAL	08052100	020	5102	KG	10,000	3,50	35,00	0,00	35,00	5,95	0,00	17,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HJBSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23-07-19 HORA

FINANCEIRO - H.J.B
24/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
JEAN BITAR	

Impresso em 23/07/2019 às 04

Impresso Automação Comercial (91) 3235 - (3012 / 0435 / 1412) www.impressaodinamica.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	IBJ00000094129927936370062214843555572
Data da Operação	05/08/2019 17:27
Código de Barras	23791505079139204000189015424909179740000018690
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10355
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019072402788412300
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/08/2019 17:26:48
Valor Nominal	186,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 186,90 (Cento e Oitenta e Seis Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006228363059875

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:02

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/NKM 14 - PAZ E CRISTALIA

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)3863-9500 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.2364074 FL 1 / 1

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0744 7346 7100 0151 5501 0002 3640 7412 0085 9152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO		135190486949474 08/07/2019 17:46:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4262399E-50)			23.453.830/0015-75	08/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRE/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	08/07/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0159132393800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2364074/01	07/08/2019	503,75	2364074/02	06/09/2019	503,75			

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
1.007,50	70,52	0,00	0,00	1.007,50

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	1.007,50

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				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)			7,150	6,500

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
40.4245	FENTANEST 0,05mg/mL Sol. Inj. - 25fa. ambar X 10mL - (A1) - Lia POS - Trib aprox R$: 135,51 Federal. Lote: 19050394 - Qtd: 13,0000	3004.90.69	000	6107	cx	13,0000 Val: 05/2022	77,5000	1.007,50	1.007,50	70,52	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
11 / 07 / 19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4262399E-50 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 1.007,50 - NE: 458334 -Pedido 89516457 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/007" - Trib aprox R$: 135,51 Federal. . - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0001l - C/C 00501/0069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 086356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 100,75 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Ritar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
11-07-19

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
11/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637006221484355572
Data da Operação	05/08/2019 17:22
Código de Barras	34191122754826331293580127350009179740000050375
Descrição	Pagto Cristalia NF 2364074A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019071005582091160
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	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	05/08/2019 17:21:48
Valor Nominal	503,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 503,75 (Quinhentos e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006225261198184

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 09:56

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2019 - 10:23:53

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	813.508,78	323	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	07/2019	07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
65.080,70	0,00	65.080,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

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

858400006505 807001791905 807631050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2019 - 10:23:53

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	813.508,78	323	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	07/2019	07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
65.080,70	0,00	65.080,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

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

858400006505 807001791905 807631050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Chefe 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 Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370061104551864 21
Data da Operação	05/08/2019 14:42
Código de Barras	85810000000-5 70320179190-0 80763105002-5 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 70,32 (Setenta Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data do pagamento	05/08/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pagto FGTS Complementar Comp 07/2019
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006129619850946

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 09:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370061104551864 21
Data da Operação	05/08/2019 14:41
Código de Barras	85840000650-5 80700179190-5 80763105082-3 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 65.080,70 (Sessenta e Cinco Mil Oitenta Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento	05/08/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pagto FGTS Comp 07/2019
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006128745330460

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 09:05

Belém, 01 de Agosto de 2019.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/ : Antonio mendes - Gerente de Contas - 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 julho de 2019 a serem depositada em 317 contas do Banpará no valor total de R$ 599.883,06 (Quinhentos e noventa e nove mil oitocentos e oitenta e três reais e seis centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059862-3
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

SUS

INDSH

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saíc : 1
Enti da: 0
N 0 0022334
Séri 001
Foll 1/1

1

GUARA LTDA - GUARA LTDA
Rua DO UNA - A 141 - TELEGRAFO
66060-540 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3244 4636

Chave de Acesso
1519 0704 3878 2200 0128 5500 1000 0223 3411 5818 2415

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

Natureza da Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
415190019094416 - 08/07/2019 - 08:07:13

Inscrição Estadual
152171983

Inscrição Est. / Inscr. Sub. Tribut. / -

CNPJ
04.387.822/0001-28

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMA NO-INDSI

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
08/07/2019

Endereço
Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data Saída/ Entrada
08/07/2019

Município
Belem

Fone
91 32 3300

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
08:05:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	07/08/2019	285,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Subst.	Vlr do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
140,00	23,80		0,00	0,00	70,91	285,00

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	285,00

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 ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
888	DISPLAY CRISTAL 30X21X3,5 P/ PAREDE C/FURO PERA	39261000	000	5102		5,0000	28,0000	0,00	140,00	140,00	23,80	0,00	17,00		34,83
4570	DISPLAY A-4 PVC VERTICAL C/ FITA P/FIXAR ACRIMIL	39261000	041	5102		5,0000	29,0000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,06

Dados Adicionais

Informações Complementares
PEDIDO N 86522962.1
Trib Aprox. R$ 22,46 Fed - R$ 48,45 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IE PT/empres e D529CB

Informações Adicionais do Fisco

Alexandre Miguel Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

08-07-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
11/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637006221484355572
Data da Operação	05/08/2019 17:29
Código de Barras	00190000090153143100300022250179179740000028500
Descrição	Pagto Guara NF 22334
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071506638452624
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	INSTITUTO NAC. DE DESENV. S. HUM.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/08/2019 17:28:52
Valor Nominal	285,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 285,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco Reais)
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006229539148483

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:03

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 0
Nº 000022335
Série 001
Folha 1/1

GUARA LTDA - GUARA LTDA
Rua DO UNA - A. 141 - TELEGRAFO
66050-540 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3244 4630

Chave de Acesso
1519 0704 3878 2200 0128 5500 1000 0223 3513 4970 1643

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

Natureza de Operação: Venda a vista

Protocolo de Autorização: 415190019094965 - 08/07/2019 - 08:12:55

Inscrição Estadual: 152171983

Inscrição Estadual do Subs. Tributário:

CNPJ: 04.387.822/0001-28

Destinatário / Remetente

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Data de Emissão: 08/07/2019

Endereço: Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

Bairro/Distrito: UMARIZAL

CEP: 66055-000

Data Saída/Entrada: 08/07/2019

Município: Belem

Fone: 91 32[illegible] 3300

UF: PA

Inscrição Estadual:

Hora Saída/Entrada: 08:10:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/08/2019	7.073,18									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
64,00	10,88	0,00	0,00	2.405,34	7.073,18

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Devolução	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,18

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
2536	MARCA TEXTO RADEX AMARELO NEON	96082000	041		5102		43,0000	0,7000	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00		10,56
1256	ESPIRAL N 17 100UN PRETO	48202000	041		5102		32,0000	0,6400	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00		6,24
185	EXTRATOR ESPATULA GALVAN CAVIA CA-111	83059000	041		5102		3,0000	0,9000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,89
1631	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 FERPLAS	83052000	041		5102		24,0000	2,9000	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00		22,96
3113	PAPEL A4 INK PREMIUN C/500 FLS	48209000	041		5102		410,0000	16,5000	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.308,59
2056	PINCEL PERMANENTE CD/DVD AZUL HELIOS CARBEX	96082000	041		5102		5,0000	1,8000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,16
2059	PINCEL PERMANENTE CD/DVD VERMELHO HELIOS CARBEX	96082000	041		5102		6,0000	1,8000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00		3,80
401	CRACHA C/PRES.ROMOVIVEL C/SO VERT. E HORIZ.DAC	42023200	041		5102		110,0000	0,6500	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00		24,05
3432	REFIL TINTA 664 PRETO	84439933	041		5102		1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,54
68	TECLADO USS MAXPRINT PRETO MODELO 6081451	84239029	090		5102		4,0000	16,0000	0,00	64,00	64,00	10,88	0,00	17,00		15,21

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais de Fisco
PEDIDO N 89447206.1 Trib Aprox. R$ 1.202,98 Fed - R$ 1.202,45 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/ex[illegible]oresome D529CB	

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

08-07-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
10/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637006221484355572
Data da Operação	05/08/2019 17:33
Código de Barras	00190000090153143100300022249171379740000707318
Descrição	Pagto Guara NF 22335
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071506638452612
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	INSTITUTO NAC. DE DESENV. S. HUM.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/08/2019 17:33:15
Valor Nominal	7.073,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.073,18 (Sete Mil Setenta e Três Reais e Dezoito Centavos)
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006232224919044

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:04

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 000.010.451 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1519 0701 3992 4600 0140 5500 1000 0104 5110 0009 3142 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	415190019116891 - 2019-07-08T10:46:24-0

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	08/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	08/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		09:30:29

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	07/08/2019	1.061,40

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	1.061,40

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	1.061,40

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 LIQUIDO

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
00000103	TUBULAR TYVEK 150MMX70M LT 2151 Val: 05/21	56031310	5102	5102	UN	3,0000	353,8000	1.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
08-07-19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
10/07/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: 89576882.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NA O ACEITAMOS RECLAMACAO. A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO Fatura: 000090314-1 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	IBJ000000941299279363700622148435557 2
Data da Operação	05/08/2019 17:24
Código de Barras	23793109039000000097743011554805179740000106140
Descrição	Pagto Guilber NF 10451
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019070902562670626
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	05/08/2019 17:23:38
Valor Nominal	1.061,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.061,40 (Um Mil Sessenta e Um Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006226524004453

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 09:57

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. DAS NACOES S/N QUADRA 08 LOTE 04
VERA CRUZ
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74976-150 – 6232786000
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0006909 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5219 0708 7749 0600 0175 5500 3000 0069 0918 4607 4290

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	152192333323181 08/07/2019 10:24:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

08-07-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	08/07/2019
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	07/08/2019	4.881,10						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.881,10	585,73	0,00	0,00	4.881,10

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	4.881,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADOR PADRÃO	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
111	EXTERIOR	EX	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41,00	CAIXA	HOSPDROGAS		390,348	390,348

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ (%) ICMS	ALÍQ (%) IPI
023-0001	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML-SF Marca: EQUIPL EX MS: 11772000010395 Valid: 13-06-2021	1913164	30049099	500	6108	UN	2.400,00	1,70	4.760,00	4.760,00	571,20	0,00	12,00	0,00
023-0012	AGUA PARA INJECAO 100ML-SF Marca: EQUIPLEX MS: 11772000240420 Valid: 21-04-2021	1912060	30049099	500	6108	UN	7900	1,73	121,10	121,10	14,53	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
18/07/19

CALCULO 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: 244,06 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

Tipo de Cobrança:BANCO SANTANDER HOSPDROGAS
Representante:003475 - CESAR MIGUEL MACHADO DE OLIVEIRA
Nr.Pedido: 81245
Pedido Benner - 89516457 1

RESERVADO AO FISCO

477,45

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
17-07-19

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

pedido 81245

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637006221484355572
Data da Operação	05/08/2019 17:44
Código de Barras	03399939583850000000509900701013179740000488110
Descrição	Pagto Hospdrogas NF 6909
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019071505652360172
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	05/08/2019 17:44:19
Valor Nominal	4.881,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.881,10 (Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Dez Centavos)
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006238768506672

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:08

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3153
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 9132012000

NAVE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000057039
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0704 9767 1800 0179 5503 1000 0570 3910 0311 2513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	415190019189430 08/07/2019 18:11:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
150017227		04.976.718/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	08/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	9/7/19

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA

DUPLICATA								
001 08/08/2019 97,93								

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
97,93	16,65	0,00	0,00	97,93

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	97,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01					

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
081945	TRENA 5M - REF.: 43166305 - TRAMONTINA MAST	32099019	200	5102	UN	7,000000	13,9900	97,93	97,93	16,65	0,00	17,00%	0,00%

FINANCEIRO - HJB
11/07/19

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 415190019189430 L/E RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543, ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS OC: 1632/2019 - 0 COM REQ Vendedor: 001-ALLAN CHARLES C DE MIRANDA Orçamento: 518588 Caixa: CX IT 05	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 09.07.19 HORA 15:40 Liniuer Cardoso Setor Almoxarifado HOSPITAL JOÃO PAULO II Vanessa Viana 09/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637006110455186421
Data da Operação	05/08/2019 14:23
Código de Barras	00191132737093973399700050000173379730000009793
Descrição	Pagto Irmãos Teixeira NF 57039
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071005575811230
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	05/08/2019 14:22:46
Valor Nominal	97,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 97,93 (Noventa e Sete Reais e Noventa e Três Centavos)
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006117856120833

...RO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA
TEL/FAX: 9132950626 CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.118
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0711 5190 6700 0153 5500 1000 0021 1810 4327 7000

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
415190019986082 - 16/07/2019 07:31:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

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	16/07/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/07/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800 / UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 07:29:10

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	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 VEÍCULO	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	CILINDROS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	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	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA 15:29 16/07/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO 16/07/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente 30,45% em impostos, sendo: R$ 117,00 (13,45%) em tributos federais; R$ 147,80 (17,00%) tributos estaduais; R$ 605,08 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT - v19.2.B (DI107F) - 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637006110455186421
Data da Operação	05/08/2019 14:24
Código de Barras	00190000090290988800600000719179779730000087000
Descrição	Pagto KB Pinheiro NF 2118
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071602657298539
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	05/08/2019 14:24:30
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	05/08/2019
Autenticação	637006118850337882

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a
Emissão: 08/07/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 2.979,84

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.308
Série 001

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Travessa WE-30, (Cj Cidade Nova IV/V), 000 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.308
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0708 5306 4300 0159 5500 1000 0083 0810 0008 3083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	415190019191299 08/07/2019 18:20:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	08/07/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ate 641/642),		Umarizal	66055-000	08/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		18:19:47

DUPLICATAS

Numero	001
Vencimento	07/08/2019
Valor	R$ 2.979,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7gW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,02 (34,13 %)	2.979,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTI				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2328					

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
4104	COMPRESSA CURATIVO CIR. EST. 15X30CM LT10727-POLARFIX	48195000	0102	5102	UN	2.328,0000	1,28500	0,00	2.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleucinay dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 12:08
DIA 09.07.19 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 310,45 Federal, 506,57 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7gW Tarefa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS VENDA EXTERNA: 6789, VENDEDOR: 8-JAQUELINE, C PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PEDIDO DE N 91570682 !	FINANCEIRO-HJB 11/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ000000941299279363700622148435557 2
Data da Operação	05/08/2019 17:37
Código de Barras	00190000090306401600300001248178679740000297984
Descrição	Pagto Medical Shopping NF 8308
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071100602275866
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALARES EIREL.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALARES EIREL.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/08/2019 17:36:35
Valor Nominal	2.979,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.979,84 (Dois Mil Novecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006234300847811

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a
Emissão: 08/07/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 682,08

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.310
Série 001

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Travessa WE-30, (Cj Cidade Nova IV/V), 000 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.310
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0708 5306 4300 0159 5500 1000 0083 1010 0008 3103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE T. E. F. DO ESTABELECIMENTO	415190019194569 08/07/2019 18:43:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	08/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ate 641/642).	Umarizal		66055-000	08/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		18:42:35

DUPLICATAS

Numero	001
Vencimento	07/08/2019
Valor	R$ 682,08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	207,69 (30,45 %)	682,08
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	682,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTI				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
58					

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
4819	FRALDA GERIATRICA MASTER CARE XG PCT C/7 LTD012019A-PLENA	96190000	0102	5102	PC	58,0000	11,76000	0,00	682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital João Paulo II - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.07.19 HORA 12:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 91,74 Federal, 115,95 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5oi7eW
Fardas: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS
VENDA EXTERNA: 6779, VENDEDOR: 8-JAQUELINE, C PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
REFERENTE PEDIDO N 00226208 1

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
11/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370062214843555572
Data da Operação	05/08/2019 17:44
Código de Barras	00190000090306401600300001249176179740000068208
Descrição	Pagto Medical Shopping NF 8310
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071101601902352
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALARES EIREL.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALARES EIREL.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/08/2019 17:43:51
Valor Nominal	682,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 682,08 (Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Oito Centavos)
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006238456322302

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:07

JEAN BITAR	FORMULARIO - Departamento Pessoal			Secretaria de Saúde Pública GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.002	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 01/08/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel

[X] Outros [ ] Tovts

Código :

Favorecido : SUELYN SANTOS ALVES CPF: 012.490.132-83

COLABORADOR MAT 000164

Descrição do Evento : PENSAO ALIMENTICIA

Dados Bancários: DEPOSITO EM CONTA

Vencimentos	1) Data : 05/08/2019	R$:	280,00
e	2) Data :	R$:	
Valores	3) Data :	R$:	
	4) Data :	R$:	

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
José Reginaldo P. C. Junior Assista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	José Reinaldo P. C. Junior Assista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH	Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2069862-3 Hospital Jean Bitar

02/08/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370061104551864 21
Data da Operação	05/08/2019 14:40

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$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais)
Descrição	Pagto Pensão Alimenticia Suelyn Santos Alves - Comp 07/2019

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	05/08/2019
Autenticação	637006128366899352

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 09:04

JEAN BITAR	FORMULARIO - Departamento Pessoal			GOVERNO DO PARÁ Secretaria de Saúde Pública
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.002	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 01/08/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel

[X] Outros [ ] Tovts

Código :

Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF:902.820.512-87

COLABORADOR MAT 000326

Descrição do Evento : PENSÃO

Dados Bancários: DEPOSITO EM CONTA

Vencimentos	1) Data : 05/08/2019	R$:	323,95
e	2) Data :	R$:	
Valores	3) Data :	R$:	
	4) Data :	R$:	

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
José Reginaldo [illegible] Junior Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	José Reginaldo [illegible] Junior Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH	Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2069862-3 Hospital Jean Bitar
			02/08/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370061104551864 21
Data da Operação	05/08/2019 14:29

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$ 323,95 (Trezentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto Pensão Alimenticia Tamara da Silva Santos - Comp 07/2019

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	05/08/2019
Autenticação	637006121847995761

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 09:02

RECEBEMOS DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000065914 SÉRIE 1

ProMedical

Identificação do emitente

PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

RUA CHRISTOVAM MOLINARI, 74
Complemento: E 74
MORRO DA GLORIA Cep:36035-125
JUIZ DE FORA/MG
Fone: 3233136900

DANFE

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

N. 000065914
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3119 0710 8297 7900 0106 5500 1000 0659 1410 0228 7135

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		131193459 4043 08/07/2019 08:36:52-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
001170950097		10.829.779/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75		08/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		08/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		08:36:00

FATURA

001								
06/08/2019								
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
450,00	31,50	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
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA	0-EMITENTE				60.864.828/0065-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
END. AV. ANTONIO SIMAO FIRJAN, 151	JUIZ DE FORA	MG	3675448080420

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	FD			0,575	0,575

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	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0513	URETEST KIT 50 TST - EPPENDORF - RENYLAB - P.22 19056659	38220090	000	6108	UN	3,00	90,0000	270,00	270,00	18,90	0,00	7,00	0,00
0513	URETEST KIT 50 TST - EPPENDORF - RENYLAB - P.22 19056671	38220090	000	6108	UN	2,00	90,0000	180,00	180,00	12,60	0,00	7,00	0,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- Conferir a mercadoria no ato da entrega;
- Qualquer dano avisar em contato imediatamente;
- O prazo de devolução é 7 dias;
- Ler as instruções e teste o funcionamento do aparelho;
- Verificar a nota fiscal e boleto ao receber;
- Em caso de dúvidas ligue 0800 707 6660 ou (32) 3313-6900

Cleucineia dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Emar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18 07 19 HORA 15:10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1100702003			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131193459914043 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 144,40 (32,09%).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$ 45,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	FINANCEIRO - HJE 18/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370061104551864 21
Data da Operação	05/08/2019 14:27
Código de Barras	34191090080175864717484897660001479730000045000
Descrição	Pagto Promedical NF 65914
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190708055454466 81
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	05/08/2019 14:26:28
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	05/08/2019
Autenticação	637006120081426974

INOSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 140

Belém, 30 de julho de 2019

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 **07/2019**	**R$ 37.888,26**	

Valor por Extenso:
TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - CSA PA

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INOSH CRA 2059662-3
Hospital Jean Bitar

Centro Hospitalar Jean Bitar - Belem

283

FINANCEIRO-HJB
21/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370061104551864 21
Data da Operação	05/08/2019 14:42

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$ 37.888,26 (Trinta e Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	Pagto CSA - Repasse 07/2019
Autenticação	637006129395947050

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 09:48

TERMO DE DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO

AO
HOSPITAL JEAN BITAR
Setor: Financeiro
Assunto: Devolução de TED Indevido

Prezados (a),

Maiara Cardoso da Silva Cravo, 988.187.912-49, venho, através deste, requerer devolução do valor de R$ 118,63 **(cento e dezoito reais e sessenta e três centavos)**, transferido indevidamente no dia 05/08/2019, para a conta 416858-5 BANPARÁ, tendo em vista que o valor não é pertinente a este órgão.

Anexar o comprovante.

Abaixo informo os dados bancários para devolução dos valores:

Nome/Razão Social	MAIARA CARDOS DA SILVA CRAVO
CPF / CNPJ	988.187.912-49
Endereço	PASSAGEM TEIXEIRA, 62
CEP	66045-500
Telefone	91 – 98304-5795
E-mail	MAIARA.CRAVO@GMAIL.COM
Banco	BANPARA
Agência	015
Conta Corrente	476484-6

Belém, PA, 07 de Agosto 2019

Maiara Cardoso da S. Cravo.

Assinatura do requerente

Saque e Pague
RAv. Sen Lemos, 321 Umarizal
Belem / PA

05/08/2019 14:39:27 (Horario de Brasilia)
ATM: 09100176 EC: 000000003000339 V20190500
BANPARA - BANCO DO ESTADO DO PARA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DATA CONTABIL: 05/08/2019 NSU: 123741

ORIGEM: CONTA CORRENTE - 015/0004764846
CLIENTE: MAIARA CARDOSO SILVA CRAVO

DESTIND: CONTA CORRENTE - 015/0004168585
CLIENTE: INSTITUTO N D SD

VALOR TRANSFERENCIA: 118,63

SAC - 0800 280 5605
SAC - DEF. AUDITIVO - 0800 280 1817
OUVIDORIA BANPARA - 0800 280 9040
BACEN - 145
www.banpara.b.br

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370078783514099 36
Data da Operação	07/08/2019 15:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	MAIARA CARDOSO SILVA CRAVO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000476484-6

Valor	R$ 118,63 (Cento e Dezoito Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	Devolução Valor Indevido - Maiara Cardoso S. Cravo
Autenticação	637007880796581815

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000020517
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 **1**
N 0000020517
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0704 2527 4200 0165 5500 1000 0205 1719 4272 2809

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415190019112906 - 08/07/2019 - 10:22:12

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	08/07/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	08/07/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		10:10:00

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	07/08/2019	1.421,60												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	351,03	1.421,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,60

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 OSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	4165	Canula de Traqueostomia 8,0 c/B Longa ajus BCI *LT:0105319 VL:02/24*	90183929	040	5102	Uni	1,0000	162,7500	0,00	162,75	0,00	0,00	0,00	0,00		34,60
2	788	Clip p/ Bolsa Colostomia Casex *LT:133/19 VL:03/22*	90183219	040	5102	uni	35,0000	2,6900	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00		22,29
3	2555	Coletor Universal 50ml Estéril Tampa Vermelha Cral *LT:1810243 VL:10/20*	39269040	000	5102	Uni	200,0000	0,3300	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,97
4	4040	Nastro Cadarco Algodao Branco 15mm x 10m Lineiex	90183219	040	5102	Uni	13,0000	3,7000	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00		11,37
5	2764	Porta Laminas de PCCU c/3 estrias Cral *LT:190109031 VL:01/24*	90183219	040	5102	Uni	100,0000	0,3500	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,27
6	2769	Tubo Adaptador Seguranca p/Agulha Vacuo Cral *LT:233/12 VL:03/24*	90183929	040	5102	Uni	10,0000	27,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57,24
7	5065	Tira Urina c/150 10P Vicuel Biocon *LT:20180929 VL:09/21*	90183929	040	5102	Cx	8,0000	32,7000	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00		55,46
8	2269	Tubo Vacuo Plast. 3,6ml Citrato c/100 Azul Cral *LT:1812/12 VL:04/20*	90183219	140	5102	Pct	11,0000	44,0000	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		145,97

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO N. 89576662 / 89348973 Trib Aprox. R$ 109,36 Fed - R$ 241,68 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F	

FINANCEIRO-HJB
11/07/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
10/07/19
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HJEAN 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	IBJ0000009412992793637006221484355572
Data da Operação	05/08/2019 17:34
Código de Barras	00190000090104283700300017406174779740000142160
Descrição	Pagto Trimed NF 20517
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019070800544894146
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	05/08/2019 17:34:22
Valor Nominal	1.421,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.421,60 (Um Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006232831790708

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:05

União Química

RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N
KM 862,5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI)
Pouso Alegre - MG - CEP: 37556630
Fone: 3534179000 -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 353287
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3119 0760 6659 8100 0975 5500 1000 3532 8715 3653 7344
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 producão estab.destinada a não contribuinte / Venda e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193347170186 09/07/2019 07:43:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5257755260375

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
155255436

CNPJ
60.665.981/0009-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
09/07/2019

ENDEREÇO
R CORREGO JERONIMO PIMENTEL 543 null

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
551136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
07:43:51 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA
Número: 0091720833, Valor original: 4.139,90, Valor de Desconto: 0,00, Valor Líquido: 4.139,90

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	05/08/2019	1.366,17	002	03/09/2019	1.366,17	003	01/10/2019	1.407,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.139,90	289,80	0,00	0,00	0,00	4.139,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTERMODAL BRASIL LOGÍSTICA LTDA	0 - Remetente				03.558.555/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MANOEL BORBA GATO 100	GUARULHOS	SP	336563416135

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME			27,636	27,636

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000010001169	OCRIFINOAL 100MG INJ SOFA L 1914794 V 30.06.2021 Q 5,000. Vlr. aprox. trib.: 159,90. PMC: 961,33 Cod. ANVISA: 1049700200094	30049049	000	6107	UN	5,0000	110,000000	550,00	0,00	550,00	38,50	0,00	7,00	0,00
0000000000010001592	ENOVIVE 6MG INJ F345/9401 CX C/ STE 100MG L ANV1313 V 30.11.2020 Q 71,000. Vlr. aprox. trib.: 142,07. PMC: 0,00 Cod. ANVISA: 1497200020045	30049085	60C	6106	UN	72,0000	44,500000	3.348,90	0,00	3.348,90	227,43	0,00	7,00	0,00
0000000000011000162	ANIFEDRINE 50MG/ML INJ623 AMP 2,5ML/ML CX L 1914880 V 30.04.2020 Q 2,000. Resolução do Senado Federal n.13/12. Número do FCI: 22A650C7-12E7-4374-6A2A-1:9084A47EEF. Vlr. aprox. trib.: 26,28. PMC: 0,00 Cod. ANVISA: 1049700610011	30049099	000	6107	UN	2,0000	48,750000	97,50	0,00	97,50	6,83	0,00	7,00	0,00
0000000000011000171	FLUMAZENIL 0,3MG/5ML GEN AML 2,348/90-01 L 1916835 V 30.04.2021 Q 5,000. Resolução do Senado Federal n.13/12. Número do FCI: 80A51606-4b50-4980-9707-3F0A2b9A64Ab. Vlr. aprox. trib.: 40,80. PMC: 877,22 Cod. ANVISA: 1049713060011	30049089	000	6107	UN	6,0000	35,000000	210,00	0,00	210,00	14,70	0,00	7,00	0,00
0000000000011000265	ACEFLUCISTEINA 10% 20% INJ25 L 1920468 V 31.05.2021 Q 6,000. Resolução do Senado Federal n.13/12. Número do FCI: 4BD44E7C-BA7F-491F-B6FA-459A1836C90B. Vlr. aprox. trib.: 8,88 PMC: 17,09 Cod. ANVISA: 1049713170016	30049059	000	6107	UN	6,0000	5,650000	33,90	0,00	33,90	2,37	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
06/07/19

Alexandre Augusto Guerra
Farmacêutico Hospitalar
Hospital Geral Sítar
INCOR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15-07-19 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
Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. URGENTE ENTREGA PRIORITARIA HOSPITAL. Base calculo ICMS: R$ 4.139,90 Valor ICMS partilha: R$ 413,99 ICMS FECP: R$ 0,00. Ordem de Venda: 0006316260. Remessa: 6061727215. Documento de transporte: 0015009122.

RESERVADO AO FISCO

AÉREO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370061104551864 21
Data da Operação	05/08/2019 14:25
Código de Barras	00190611753438261912900001445311279730000136617
Descrição	Pagto União Quimica NF 353287
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071005579151690
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60665981000118
Razão Social	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
Nome Fantasia	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	60665981000118
Razão Social	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
Nome Fantasia	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/08/2019 14:25:16
Valor Nominal	1.366,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.366,17 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Dezessete Centavos)
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006119349556053

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 06/08/2019

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

Recebemos de R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000011475
Série 001

EXTINPRAG
R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP - EXTINPRAG
Rodovia DOS TRABALHADORES, 026 - LT 26 DE AGOSTO - 40
67120-527 - Ananindeua - PA - Fone/Fax: 91 3081 3672

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000011475
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0706 5329 3000 0106 5500 1000 0114 7517 5520 9156

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415190019225380 - 09/07/2019 - 07:57:44
Inscrição Estadual 152582622	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**
	CNPJ/CPF 08.532.930/0001-06

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NAC.DE DESENV.S.E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	09/07/2019

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua CONEGO J. PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	09/07/2019

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 8302 5158	PA		07:52:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/08/2019	695,00									

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	161,86	695,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
66	CARGA EXTINTOR PQ ABC DE 06 KG	84241000	0102	5102	UN	6,0000	30,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41,32
794	CARGA EXTINTOR PQ ABC DE 04 KG	84241000	0102	5102	UN	20,0000	25,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		116,45
52	CARGA EXTINTOR AP DE 10 LTS	84241000	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,49

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: AB3534758A8806C99A5C19F3E971CADA Trib Aprox. R$ 43,71 Fed - R$ 118,15 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F	

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
09/07/19
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
11/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637007044905046979
Data da Operação	06/08/2019 16:18
Código de Barras	34191571976917505746742807470002179750000069500
Descrição	Pagto R. Mota NF 11475
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019070906552114993
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8532930000106
Razão Social	R MOTA PINHEIRO DE MORAIS EPP
Nome Fantasia	R MOTA PINHEIRO DE MORAIS EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST.NAC.DE SERV.S.E.HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/08/2019 16:17:20
Valor Nominal	695,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 695,00 (Seiscentos e Noventa e Cinco Reais)
Data da operação	06/08/2019
Autenticação	637007050954129831

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:13

A Oplima completa você	IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL BELEM CEP:66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email:fiscal@oplima.com.br Home Page:www.oplima.com.br	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA [1] **Nº.000684128** **SERIE 001** Página: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 15-19.07-04.945.481/0001-69-55-001-000.684.128-100.003.968-1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**415190019196561**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		**04.945.481/0001-69**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172068-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**08/07/2019**
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIOMO PIMENTEL N; 543		**UMARIZAL**	**66.055-000**	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	**3239-3800**	**PA**	**ISENTO**	**18:57:30**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,50	**17,26**	**0,00**	**0,00**	**101,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,50**

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0684128-01 08/08/2019 *101,50*					

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
147733	147733	DESENTUPIDOR MANUAL C/CABO 38.99.000.145 NOVE54 00293	3924.90.00	000	5.102	UN	1,000	14,50	14,50	0,00	14,50	2,47	17,00	0
137774	137774	JOGO CHAVE FENDA PHILLIPS 6PCS 30.72.406.000 DISMA 00295	8206.40.00	000	5.102	JG	3,000	29,00	87,00	0,00	87,00	14,79	17,00	0

FINANCEIRO-HJB
11/07/19
Waldemir Viana
09/07/19

Cleucineu dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jo[illegible]ar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.07.19 HORA 12:22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
PGTO PARA 30 DIAS O.C: 1653/2019-0 RET. CLIENTE LIB.ALBERTO	00401 000000009378987	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637007044905046979
Data da Operação	06/08/2019 16:19
Código de Barras	03399650890140000001204005701018979750000010150
Descrição	Pagto Importadora Oplima NF 684128
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019070901560382346
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	06/08/2019 16:18:39
Valor Nominal	101,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 101,50 (Cento e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	06/08/2019
Autenticação	637007051468512636

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:17



IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0. ENTRADA
1. SAIDA [1]

Nº.000684129
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-19.07-04.945.481/0001-69-55-001-000.684.129-100.003.989-7

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190019196567

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172068-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	08/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N: 543	UMARIZAL		66.055-000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTC	18:57:32

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
43,80	7,45	0,00	0,00	151,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

0684129-01 08/08/2019 151,60					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
130541	130541	CHAVE AJUSTAVEL 8" CR 35.73.800.000 NOVE54 00293	8204.12.00	000	5.102	UN	2,000	21,90	43,80	0,00	43,80	7,45	17,00	0
130538	130538	CHAVE AJUSTAVEL 12" CR 35.73.200.001 NOVE54 00293	8204.12.00	060	5.405	UN	2,000	53,90	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0

Wanessa Viana
09/07/19.

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO HORA 12:22
DIA 09.07.19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
PQTP PARA 30 DIAS O.C: 1657/2019-0 REF: CLIENTE LIB ALBERTO/LIB ALBERTO	00401 000000093785/89 FINANCEIRO-HJB 11/07/19	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370070449050469 79
Data da Operação	06/08/2019 16:20
Código de Barras	03399650890140000001204006501011279750000015160
Descrição	Pagto Importadora Oplima NF 684129
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019070900560748511
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	06/08/2019 16:19:45
Valor Nominal	151,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 151,60 (Cento e Cinquenta e Um Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	06/08/2019
Autenticação	637007052145707040

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:17

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.: 000.096.489 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME

PAPELARIA DOS ESTUDANTES

TVR PADRE EUTIQUIO, 850 - - CAMPINA, Belem, PA - CEP: 66015000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N.: 000.096.489
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
1519 0711 2035 7800 0161 5500 1000 0964 8910 0096 4891

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTABELECIMENTO		415190019102236 - 08/07/2019 09:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152913700		11.203.576/0001-61

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	08/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R GERONIMO PIMENTEL, N.:543		UMARIZAL	66055000	08/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		09:16

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	477,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
780881	CANETA P/ CD/ DVD AZUL REF CA5002 - BRW	96082000	102	5102	UN	3	1,55	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787821	CANETA P/ TECIDO ACRILPEN PRETO REF 520 - ACRILEX	96082000	102	5102	UN	7	4,95	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789804	CAPA P/ ENCADERNACAO A4 TRANSPARENTE - LASSANE	39202090	102	5102	UN	63	0,23	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785097	CLIPS GALVANIZADO N 4/0 CX C/50 UNIDADES - FERPLAS	90189095	102	5102	CX	13	0,97	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783807	CLIPS GALVANIZADO N 2/0 CX C/100 UNIDADES - FERPLAS	90189095	102	5102	CX	22	0,97	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789805	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO A4 PRETO - LASSANE	39202090	102	5102	UN	36	0,23	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787751	ENVELOPE SACO 34 KRAFT NAT 240X340 - FORONI	48171000	102	5102	UN	2.100	0,17	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783660	PAPEL CARBONO PRETO - HARDCOPY	48169010	102	5102	FL	100	0,19	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	PASTA SUSPENSA KRAFT - FRAMA	48209000	102	5102	UN	5	1,06	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

CONFERIDO
RECEBIDO
DE- 0219
DIA ___ HORA ___

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE N 89447206 1	FINANCEIRO 10 / 07 / 19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637007044905046979
Data da Operação	06/08/2019 16:15
Código de Barras	00190000090302051200400018164178579750000047732
Descrição	Pagto Papelaria dos Estudantes NF 96489
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019070802546704340
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	06/08/2019 16:14:49
Valor Nominal	477,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 477,32 (Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data da operação	06/08/2019
Autenticação	637007049133787831

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:09

RECEBEMOS DE OE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000.062.962 SÉRIE 001 UF DEST.: PA
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Point Suture do Brasil
Indústria de Fios Cirúrgicos

Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda
R. MOACIR, 435
BARRA DO CEARA
CEP: 60.332-650 FORTALEZA / CE
Fone/Fax: 8552112700

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N.: 000.062.962
SÉRIE 001

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
23190712340717000161550010000629621506816490

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 Produção a N/ Contri	123190043903627 09/07/2019 11:28:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
06.093.064-0		12.340.717/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Inst Nac de Desenv Social e Hum INDSH-Hosp Jean Bitar		23.453.830/0015-75	09/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	09/07/2019
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	PA		11:28:32

FATURA

001 - 679,44 - 08/08/2019 |

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
679,44	81,52	0,00	0,00	679,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	LOTE	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
CC462SGI2	CATGROMO 4-0 75CM CIAG 3/8 CIRC CORPO CIL PICONICA 3,0CM	CC42C/18080	30061020	000	6107	EN V	24,00	2,85	68,12	0,00	68,12	8,29	0,00	12,00	0,00
CC583SGI2	CATGROMO 5-0 75CM CIAG 1/2 CIRC CORPO CIL PICONICA 2,0CM	CC53B/19061	30061020	000	6107	EN V	24,00	2,68	68,12	0,00	68,12	8,29	0,00	12,00	0,00
NP441315FI2	NYLPOINT 4-0 INCOLOR 45CM CIAG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 1,5 CM	NP413Q/19054	30061020	000	6107	EN V	48,00	1,96	94,08	0,00	94,08	11,29	0,00	12,00	0,00
NP441415FI2	NYLPOINT 5-0 PRETO 45CM CIAG 1/2 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 1,5CM	NP514M/19061	30061020	000	6107	EN V	48,00	1,96	94,08	0,00	94,08	11,29	0,00	12,00	0,00
NP281339FC2	NYLPONY 2-0 PRETO 45CM CIAG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 3,0CM	NP213F/19093	30061020	000	6107	EN V	72,00	1,69	121,68	0,00	121,68	14,60	0,00	12,00	0,00
PA392338IC2	POLIPROP/POINT 3-0 AZUL 90CM C/AG 1/2 CIRC PICONICA 3,0CM	PA33F/19012	30061020	000	6107	EN V	24,00	5,26	126,24	0,00	126,24	15,15	0,00	12,00	0,00
PA357SFG2	POLIPROP/POINT 0 AZUL 75CM CIAG 1/2 CIRC CORPO CIL ROBUSTO PICONICA 2,5CM	PA57A/19062	30061020	000	6107	EN V	24,00	2,21	53,04	0,00	53,04	6,36	0,00	12,00	0,00
PA362SGI2	POLIPROP/POINT 3-0 AZUL 75CM CIAG 3/8 CIRC CORPO CIL PICONICA 2,6CM	PA32H/17123	30061020	000	6107	EN V	24,00	2,17	52,08	0,00	52,08	6,25	0,00	12,00	0,00

Alexandre [illegible] Pinheiro
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
26/07/19

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DE 5% ICMS INTERESTADUAL DE 100% P/UF DESTINO: R$ 33,96 FRETE ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DA MERCADORIA OBSERVAÇÃO: PEDIDO ORIGINADO BIONEXO 89450092.1 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 81,52	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 16/07/19 HORA

OL | DATA:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370070449050469 79
Data da Operação	06/08/2019 16:16
Código de Barras	23792608019000002012466000101601579750000067944
Descrição	Pagto Point Suture NF 62962
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019071107601401017
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12340717000161
Razão Social	POINT SUTURE BR I F CIRURG LTDA
Nome Fantasia	POINT SUTURE DO BRASIL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH HO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/08/2019 16:15:56
Valor Nominal	679,44
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 679,44 (Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data da operação	06/08/2019
Autenticação	637007049889895239

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:10

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 218,00	NF-e Nº: 000.011.178 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242261
CEP: 68902030

Grupo Pró-Med PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.178
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1619 0706 1602 3600 0171 5500 1000 0111 7810 0011 1789

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	316190001998403 - 09/07/2019 11:57:41

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 - INSDH (HOSP. JEAN B			23.453.830/0015-75	09/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:48:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/08/2019	218,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
218,00	26,16	0,00	0,00	218,00

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	218,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS SA MCP (LATAM CARGO)	0 - Rem.				02.012.862/0025-37

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	30203198

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 TRIB. (R$)
01.10744	FE LIQUIFORM - Ref. 91-2/50C - LABTEST CX (Lote: 1901 Val. 30/11/2019 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	2	109,00	218,00	218,00	26,16	0,00	12,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
11 / 07 / 19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
11/07/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 24075 COMPLEMENTACAO REFERENTE AO PEDIDO 89133796 Total de ICMS interestadual para a UF do destinatário: 10.90	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370070449050469 79
Data da Operação	06/08/2019 16:21
Código de Barras	00190000090299412200600004986170179750000021800
Descrição	Pagto Pro Med NF 11178
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071005575829931
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 DESENV.SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/08/2019 16:20:51
Valor Nominal	218,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 218,00 (Duzentos e Dezoito Reais)
Data da operação	06/08/2019
Autenticação	637007052743519440

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:18

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 218,00	NF-e Nº: 000.011.179 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINGA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9622242261
CEP: 68902030

Grupo Pró-Med
PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.179
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1619 0706 1602 3600 0171 5500 1000 0111 7910 0011 1794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316190001998431 - 09/07/2019 12:00:35

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 - INSDH (HOSP. JEAN B			23.453.830/0015-75	09/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:51:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/08/2019	218,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
218,00	26,16	0,00	0,00	218.00

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	218,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS SA MCP (LATAM CARGO)	0 - Rem.				02.012.862/0025-37

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	30203198

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.00744	FE LIQUIFORM - Ref. 51-2/50C - LABTEST CX. (Lote: 1001 Val. 30/11/2019 Qnt: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	2	109,00	218,00	218,00	26,16	0,00	12,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
11/07/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAP

FINANCEIRO - HJB
11/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 24676 COMPLEMENTACAO REFERENTE AO PEDIDO 87334710 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 10.96	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370070449050469 79
Data da Operação	06/08/2019 16:27
Código de Barras	00190000090299412200600004985172579750000021800
Descrição	Pagto Pro Med NF 11179
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071004575326959
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 DESENV.SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/08/2019 16:22:26
Valor Nominal	218,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 218,00 (Duzentos e Dezoito Reais)
Data da operação	06/08/2019
Autenticação	637007056677433199

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:19

RECEBEMOS DE PRO MED& COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 109,00	NF-e Nº: 000.011.180 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242261
CEP: 68902030

Grupo Pró-Med PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.180
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1619 0706 1602 3600 0171 5500 1000 0111 8010 6011 1809

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	316190001998457 - 09/07/2019 12:02:31

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 - INSDH (HOSP. JEAN B			23.453.830/0015-75	09/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:53:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/08/2019	109,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
109,00	13,08	0,00	0,00	109,00

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	109,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS SA MCP (LATAM CARGO)	0 - Rem.				02.012.862/0025-37

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	30203198

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DISCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIB. (%)
01.09744	FE LIQUIFORM - Ref. 91-2/500C - LABTEST CX. (Lote: 1901 Val. 30/11/2019 Qnt: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	109,00	109,00	109,00	13,08	0,00	12,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
11/07/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
11/07/19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 24677 REFERENTE AO PEDIDO 85190759 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 5,45	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370070449050469 79
Data da Operação	06/08/2019 16:29
Código de Barras	00190000090299412200600004984175679750000010900
Descrição	Pagto Pro Med NF 11180
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071003574959276
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 DESENV.SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/08/2019 16:29:00
Valor Nominal	109,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 109,00 (Cento e Nove Reais)
Data da operação	06/08/2019
Autenticação	637007057602747475

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:20

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL FINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 139083
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0734 5979 5500 1323 5520 0000 1390 8317 5649 2626

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
415190019529957 11/07/2019 10:45:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75		11/07/2019
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		11/07/2019
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:45:19

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
139083		3505,94												
001	08/08/2019	3.505,94												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.505,94	596,01	0,00	0,00	0,00	2.304,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,94

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
1139	Granel	WM		1.503,480	1.503,480

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0013291	Oxigenio Liquido Cumuh Tanque . - UN 1073 - OXIGENIO, LIQ. REFRIGERADO 2.2 (5.1) NA	28044000	000	5102	M3	1139,0000	2,0235	2.304,77	3.505,94			596,01		17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL
11/07/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PGTO.: 30 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBA236 N.PEDIDO: 35104589 COD.DOC.: SO UN ATRIB.: RBA236 Lote Ln1(112361910006) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao ABASTECIMENTO OCORRIDO NO DIA 11/07/LOTE 112361910006 NIVEL ANTES 41/NIVEL DEPOIS 120 RECEBIDO POR ART NASCIMENTO MATRICULA 510 SETOR MANUTENCAO

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
12/07/19

NF-E Nº 139083 SÉRIE 200

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

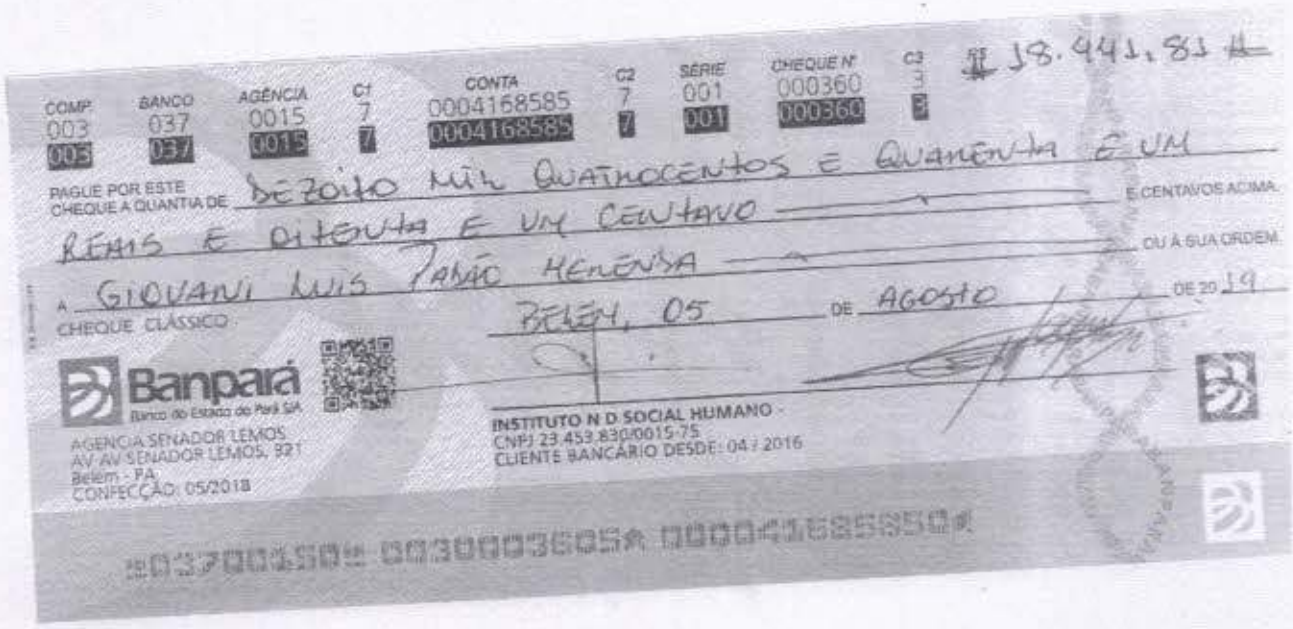
Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637007044905046979
Data da Operação	06/08/2019 16:30
Código de Barras	23790026099919300001718039379104679750000350594
Descrição	Pagto White Martins NF 139083
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019071206614454304
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	06/08/2019 16:29:44
Valor Nominal	3.505,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.505,94 (Três Mil Quinhentos e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data da operação	06/08/2019
Autenticação	637007058036657897

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:21



COMP. 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | C1 7 | CONTA 0004168585 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000360 | C3 3

R$ 18.441,81

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE DEZOITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVO E CENTAVOS ACIMA OU À SUA ORDEM

A GIOVANI LUIS FARIAS HERENSA DE 20 19

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 05 DE AGOSTO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 921
Belem - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑆037⑆0015⑈ 000360⑈ 0004168585⑈

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: 217838

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
366	22/07/2019	22/07/2020	0	99.900,00	999,00	100,2706500000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
06/08/2019			102,0000 CDICE	100.170,58	100.170,58

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
270,58	IR	30,44	104,85	100.004,85
	IOF-P264	135,29		

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, 06/08/2019

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370068455262046 39
Data da Operação	06/08/2019 10:36

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Dados de Destino

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

Valor	R$ 718,00 (Setecentos e Dezoito Reais)
Descrição	Transf CC Custeio - Adto R Carlos Pereira NF 2015
Autenticação	637006845947141701

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:40

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 07/08/2019

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

Recebemos de ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 25/06/2019 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: 10808,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.004.730
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI

Avenida Ceara, 526
Canudos - 66070 - 080
Belem - PA Telefone: 9132461997

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.004.730
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0683 3736 7000 0180 5500 1000 0047 3012 4490 0001

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	415190017667598 25/06/2019 07:58:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
151720215		83.373.670/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	25/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	25/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		07:51:55

CALCULO 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	2.436,12	10.808,00
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	10.808,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
316	CADEIRA FIXA 4 PES	94021000	0400	5101	UN	8,00	125,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40
417	POLTRONA MAXXER GIRATORIA REFORCADA	94021000	0400	5101	UN	2,00	1154,00	2.308,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,22
15	CADEIRA SECRETARIA COM BRACOS	94021000	0400	5101	UN	30,00	250,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,50

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
25/07/19

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HJDSN

INVESTIMENTO

Tago Tolia
25/07/19

FINANCEIRO-HJB
31/07/19
C.C-01022020 - 100-1.

VENC. 15.07.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$ 2.436,12 Fed 598,76 Est 1.837,36 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5101 = R$10.808,00; BANCO DO BRASIL; AG: 3860-1; C/C: 107254-4 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370078783514099 36
Data da Operação	07/08/2019 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	3860
Conta	1072544
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.808,00 (Dez Mil Oitocentos e Oito Reais)
Descrição	Pagto Almeida Brasil NF 4730

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	07/08/2019
Autenticação	637007881666589688

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 11:21

Recebemos de ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 25/06/2019 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: 10808,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.730
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI

Avenida Ceara, 526
Canudos - 66070 - 080
Belem - PA Telefone: 9132461997

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.004.730
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0683 3736 7000 0180 5500 1000 0047 3012 4490 0001

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	415190017667598 25/06/2019 07:58:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
151720215		83.373.670/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	25/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	25/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		07:51:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,12	10.808,00
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	10.808,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
316	CADEIRA FIXA 4 PES	94021000	0400	5101	UN	8,00	125,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40
417	POLTRONA MAXXER GIRATORIA REFORCADA	94021000	0400	5101	UN	2,00	1154,00	2.308,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,22
15	CADEIRA SECRETARIA COM BRACOS	94021000	0400	5101	UN	30,00	250,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,50

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
25/07/19

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarifa
Hospital Jean Bitar
HJBSH

INVESTIMENTO

Jago Tolia
29/07/19

FINANCEIRO - HJB
31/07/19
C.C - 01022020 - 100-1.

VENC. 15.07.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$ 2.436,12 Fed 598,76 Est 1.837,36 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5101 = R$10.808,00; BANCO DO BRASIL, AG: 3860-1; C/C: 107254-4 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

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. 000074246 SÉRIE 2

Bioline Fios Cirurgicos

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

AV MARANHAO, 500
JUNDIAI Cep:75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 556133032100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000074246
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5219 0537 8444 7900 0152 5500 2000 0742 4610 0327 2118

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.	152192231775171 29/05/2019 14:49:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
103884129		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		29/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N.543	UMARIZAL		66055-000	29/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		14:41:00

FATURA

001 28/06/2019 776,16							

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
776,16	93,14	0,00	0,00	776,16

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	776,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS S/A GO	0-EMITENTE				02.012.862/0094-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRACA CAPITAL FRAZAO	GOIANIA	GO	102114889

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,600	0,400

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
FIOS6MR17	BIOPDO 5-0 AG1/2 CIL1,7-70CM Lote: 2019000967 Validade: 13/03/2022	30061090	000	6107	UN	72,00	9,970000	717,84	717,84	86,14	0,00	12,00%	0,00%
BFCARD503 5380	FITA CARDIACA 3,5MM X 80CM Lote: 2018006941 Validade: 10/11/2023	30061090	000	6107	UN	24,00	2,430000	58,32	58,32	7,00	0,00	12,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

31-05-19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
39995			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Endereco para Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 // PEDIDO: 039229 Protocolo: 152192231775171 ID 87434577 SOLIC POR NAZARE VIA E-MAIL EM 29/05/19 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$ 38,81. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	FINANCEIRO-HJB 06/06/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637007878351409936
Data da Operação	07/08/2019 15:37
Código de Barras	34191817264515820655262766700009179740000080356
Descrição	Pagto Bioline NF 74246
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190807030233676665
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	07/08/2019 15:37:11
Valor Nominal	803,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 803,56 (Oitocentos e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data da operação	07/08/2019
Autenticação	637007890534601473

COMERCIAL M K
YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-840
BELEM - PA
(91) 3228-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.010.371

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 0703 8443 7800 0160 5500 1000 0103 7110 0010 3713

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190021115686 26/07/2019 08:22:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152112332

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL JEAN BITAR

CNPJ: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 26/07/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66.055-000

DATA DA SAÍDA: 26/07/2019

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	10/08/2019	275,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,40	1,94	0,00	0,00	58,47	275,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: Sem Frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
25	ABACATE	08044000	040	5102	KG	8,000	4,10	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	10,000	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALHO	07032090	040	5102	KG	10,000	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	3,000	2,70	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CHUCHU	07099300	040	5102	KG	12,000	2,85	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	MACA	08081090	000	5102	KG	5,000	3,89	11,45	0,00	11,45	1,94	0,00	17,00	0,00
53	TANGERINA PAULISTA	08052100	040	5102	KG	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
26-07-19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INOVAH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
31/07/19

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	IBJ0000009412992793637007878351409936
Data da Operação	07/08/2019 15:27
Código de Barras	23791505079139207001606015424903179770000027580
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10371
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019072601832303682
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/08/2019 15:26:45
Valor Nominal	275,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 275,80 (Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	07/08/2019
Autenticação	637007884252869179

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370078783514099 36
Data da Operação	07/08/2019 15:29

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	1436
Conta	216640
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 935,00 (Novecentos e Trinta e Cinco Reais)
Descrição	Pagto Empreendimentos Helplast NF 5386

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	07/08/2019
Autenticação	637007885692419491

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 11:31

JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	%	VL. Líquido
07/08/2019	IMPRESSÃO DIGITAL (FELIPE)	NF 55 - 60% FINAL	R$ 1.192,50	60%	R$ 715,50
	Total ⟶				R$ 715,50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370078783514099 36
Data da Operação	07/08/2019 15:25

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	542981
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 715,50 (Setecentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pagto Impressão Digital - NF 55 (saldo 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	07/08/2019
Autenticação	637007883458174797

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 11:26

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSQN

VIA BANCO

Nome / Razão Social					CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					23.453.830/0015-75
Endereço					Telefone
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					(91) 8014
Bairro					CEP
BAIRRO UMARIZAL					66055-000
Cidade / Estado					Versão / Segurança
BELÉM/PA					BEL/01/MII
Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	07/2019	12/08/2019	0,00	23,10	23,10
Receita				Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento				0,00	23,10

Observações

Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00

Pagável na rede autorizada

Declaro que durante o presente mês de 07/2019 não houve receita tributável.

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Não receber após	12/08/2019	Valor do documento	23,10

81670000000-2 23100511201-7 90812785267-5 78207190000-8



Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSQN

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social					CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					23.453.830/0015-75
Endereço					Telefone
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					(91) 8014
Bairro					CEP
BAIRRO UMARIZAL					66055-000
Cidade / Estado					Versão / Segurança
BELÉM/PA					BEL/01/MII
Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	07/2019	12/08/2019	0,00	23,10	23,10
Receita				Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento				0,00	23,10

Observações

Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00

Pagável na rede autorizada

Declaro que durante o presente mês de 07/2019 não houve receita tributável.

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Não receber após	12/08/2019	Valor do documento	23,10

81670000000-2 23100511201-7 90812785267-5 78207190000-8



Autenticação Mecânica

Maiara Cravo
Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370078783514099 36
Data da Operação	07/08/2019 15:19
Código de Barras	81670000000-2 23100511201-7 90812785267-5 78207190000-8
Valor do pagamento	R$ 23,10 (Vinte e Três Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	07/08/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pagto ISS s/Movimento Comp 07/2019
Data da operação	07/08/2019
Autenticação	637007879457420016

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:42

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
BELÉM						BEL/01/NOJ
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	07/2019	12/08/2019	10.128,95	10.128,95	0,00	10.128,95
Receita				Nº Guia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				962083		323.579,10

Observações

Pagável na rede autorizada

Guia 962083 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7704

DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 165
SCM SERVICOS MEDICOS: 2019305
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 2715
PRESERVE COLETORA DE RISIDUOS LTDA: 3519
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	12/08/2019	Valor do documento	10.128,95

81650000101-0 28950511201-0 90812791908-6 00000962083-2

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
BELÉM						BEL/01/NOJ
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	07/2019	12/08/2019	10.128,95	10.128,95	0,00	10.128,95
Receita				Nº Guia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				962083		323.579,10

Observações

Pagável na rede autorizada

Guia 962083 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7704

DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 165
SCM SERVICOS MEDICOS: 2019305
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 2715
PRESERVE COLETORA DE RISIDUOS LTDA: 3519
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	12/08/2019	Valor do documento	10.128,95

81650000101-0 28950511201-0 90812791908-6 00000962083-2

Autenticação Mecânica

Maiara Cravo
Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-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	IBJ00000094129927936370078783514099 36
Data da Operação	07/08/2019 15:20
Código de Barras	81650000101-0 28950511201-0 90812791908-6 00000962083-2
Valor do pagamento	R$ 10.128,95 (Dez Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data do pagamento	07/08/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pagto ISS s/NFS Comp 07/2019
Data da operação	07/08/2019
Autenticação	637007880159881642

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 11:19

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000119
Data e Hora de Emissão	02/08/2019 20:56:07
Código de Verificação	124b69f6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF/CNPJ: 27.989.264/0001-76 **Inscrição Municipal:** 286357-3

Endereço: TRAVESSA TRÊS DE MAIO, nº2401 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-335

Município: BELÉM **UF:** PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.459.630/0015-75 **E-mail:** financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, nº000643 - BAIRRO UMARIZAL - CEP 66055-000

Município: BELEM **UF:** PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PERIODO DE 29/07/2019 A 02/08/2019

Item	Qtde	Valor Unitário R$	Total R$
1	1	1180,72	1.180,72

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$1.180,72

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$0,00	R$1.180,72	0,00%	R$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador

CNAE: 4923001 01 - Servico de taxi - frota ate 2 carros

Serviço: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Tributação: Não Tributável

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.180,72
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.180,72
Dt. lançamento 02.08.19
FINANCEIRO

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 02/08/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370078783514099 36
Data da Operação	07/08/2019 15:31

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$ 1.180,72 (Um Mil Cento e Oitenta Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	Pagto João Lobato NF 119
	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	07/08/2019
Autenticação	637007886767572693

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 11:32

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20191450** | Data e Hora da Emissão: **24/07/2019 às 14:40:14** | Código de Verificação: **72450353**

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 - INDS**

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

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**

Município/UF: **BELEM/PA**

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: **0**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços 07/2019

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 314,80
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 314,80
Dt. lançamento FINANCEIRO 24/07/19

C.C. 01033150-100%.

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: **[5.9] Empresa do Simples Nacional com ISSQN devido em Lajeado**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 06/08/19

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 314,80	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 314,80

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 314,80	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 314,80	(x)	4,74 %	(=)	R$ 14,92

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637007878351409936
Data da Operação	07/08/2019 15:24
Código de Barras	74891119350446560179914715541000279740000031480
Descrição	Pagto Luxus Consultoria NF 20191450
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2019072606836870977
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	07/08/2019 15:23:36
Valor Nominal	314,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 314,80 (Trezentos e Quatorze Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	07/08/2019
Autenticação	637007882409723258

M DO R C DA GAMA

CV WE21 CIDADE NOVA II, 211, CASA A - CIDADE NOVA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67130-490
Fone: (91)98715-5014
marcomcomercio@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.986
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0708 7141 3200 0197 5500 1000 0009 8615 1560 6806

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		415190021018250 25/07/2019 12:05:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
152630180		08.714.132/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		25/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		12:10:10

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 986 - Valor Original: R$ 1.377,25 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 1.377,25

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	09/08/2019
Valor	1.377,25

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	226,82 (16,47 %)	1.377,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,25

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
769	ACUCAR SACHE REF GRA UNIAO PREM.400X5GR Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$4,48 - Trib aprox R$:1,68 Fed. 2,80 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7Val. Aprox. Tributos: 4,48 (11,20%)	17019900	0102	5102	UND	400,0000	0,10	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	ACUCAR TRITURADO GAMA LOPES Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$59,36 - Trib aprox R$:22,26 Fed. 37,10 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7Val. Aprox. Tributos: 59,36 (11,20%)	17019900	0500	5405	KG	200,0000	2,65	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ADOCANTE DIETETICO EM PO (SUCRALOSE)LINEA SACHET Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$60,63 - Trib aprox R$:12,91 Fed. 48,62 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7Val. Aprox. Tributos: 60,63 (21,20%)	21069090	0102	5102	UN	1.300,0000	0,22	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	AGUA DE COCO PURO COCO 200ML TP Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$22,39 - Trib aprox R$:9,89 Fed. 12,50 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7Val. Aprox. Tributos: 22,39 (30,46%)	20098990	0500	5405	UN	30,0000	2,45	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional nao gera credito fiscal IPI. Pagamento atraves de boleto bancario, ordem de compra n 1926/2019-0. Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$226,82 - Trib aprox R$:78,87 Fed. 147,95 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
31/07/19

Liniquer Cardoso
Servidor Credenciado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25.07.19 HORA 16:00

Recebemos de M DO R C DA GAMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/07/2019 Dest/Reme: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH Valor Total: 1.377,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.986
Série 001

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2019 12:05:33 - SULPROG

Desenvolvido por Sulgreg Sistemas (42)3224-341

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637007878351409936
Data da Operação	07/08/2019 15:26
Código de Barras	10492824764400010004811395619809579760000137725
Descrição	Pagto M do R C da Gama NF 986
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2019072504808857317
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8714132000197
Razão Social	M DO R C DA GAMA
Nome Fantasia	M DO R C DA GAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/08/2019 15:26:07
Valor Nominal	1.377,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.377,25 (Um Mil Trezentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	07/08/2019
Autenticação	637007883905678626

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000658
Data e Hora de Emissão	26/07/2019 09:24:24
Código de Verificação	CYJK-XAKD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

IC Instrumental Center

CPF/CNPJ: **24.670.891/0001-51** Inscrição Municipal: **560.950-5**

Nome/Razão Social: **MICHELE CRISTOVÃO DA SILVA ME**

Endereço: **RUA SILVEIRA LOBO 32 - POCO - CEP: 52061-030**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **instrumentalcenter@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**

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

Endereço: **R Cônego Jerônimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 CONSERTO DE PINCA HOOK
1 CONSERTO DE PINCA DE GRASPER COM DENTE
1 CONSERTO DE PINCA DE GRASPER TRAUMATICA
1 CONSERTO DE PORTA AGULHA DE VIDEOLAPAROSCOPIA
1 CONSERTO DE TESOURA DE VIDEOLAPAROSCOPIA
1 CONSERTO DE TROCATER 11MM

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.550,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.550,00
Dt. lançamento 26.07.19
FINANCEIRO

C-C-01011040 - 100%.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.550,00

Código da Atividade Prestada
3312103 - MANUTEN E REP DE APAR ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIP DE IRRADIAÇÃO
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 peç...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.406/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Profª Lívia Cardoso Abdon
Coordenadora Centro Cirúrgico/CME HJB
COREN/Pa – 264.200
02/08/19

materiais entregues hoje às 11h

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR
26/07/19
ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637007878351409936
Data da Operação	07/08/2019 15:33
Código de Barras	00190000090291295220300000596171179830000155000
Descrição	Pagto Michele Cristovão NF 658
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019080207948918964
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	24670891000151
Razão Social	MICHELE CRISTOVAO DA SILVA
Nome Fantasia	MICHELE CRISTOVAO DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	24670891000151
Razão Social	MICHELE CRISTOVAO DA SILVA
Nome Fantasia	MICHELE CRISTOVAO DA SILVA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	24.670.891/0001-51
Razão Social Sacador Avalista	INSTRUMENTAL CENTER
Data/Hora do Pagamento	07/08/2019 15:33:32
Valor Nominal	1.550,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.550,00 (Um Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	07/08/2019
Autenticação	637007888341010826

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370078783514099 36
Data da Operação	07/08/2019 15:20

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	M M L C REPRESENTACOES LTD
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000301717-6

Valor	R$ 690,55 (Seiscentos e Noventa Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto MM Lobato NF 114638
Autenticação	637007880476898490

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:45

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.114.638
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0605 1093 8400 0107 5500 1000 1146 3810 0114 6385

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

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66813-000
BELEM - PA Fone/Fax: 32011000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190015425147 - 03/06/2019 10:58:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ
151130515 | | 05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)			23.453.830/0015-75	03/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	PA	919132393800		10:58:09

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 03/07/2019
Valor R$ 675,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA ICMS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente				25.015.936/0001-17
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TV BANDEIRA BRANCA TERREO		BAGRE		PA	155286552
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA		1	3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
27141	ACIDO TRANEXAMICO 250MG 5ML 1 AM Lote: 19030543 Fab: 14/03/2019 Val: 14/03/2021 PMC: 0,00 Lista 1-1 Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	AM	225	3,0000	0,00%	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Nascimento
SETOR DE EXAMES
HOSPITAL JEAN BITAR
04/06/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-B
06/06/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEAN BITAR
REF PEDIDO 87620922-1

PED.VEND.4=6382 REPRES :19 OPERAD.:5 AG. COB:BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: GERAL

Reclamações no ato da entrega das mercadorias.

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente: SINTHOSP | CPF/CNPJ: 04.569.224/0001-70 | Agência / Código do Cedente: 0022/091465-7

Endereço do cedente: AV ALCINDO CACELA N 2564 - CREMACAO - BELEM | UF: PA | CEP: 66045090

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
05/08/2019	00000004883	DM	01	05/08/2019	14/000000000005029-1

Sacado: HOSPITAL JEAN BITAR | CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço do sacado: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL - BELEM | UF: PA | CEP: 66055-000

Sacador/avalista: | CPF/CNPJ:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

REF JULHO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/08/2019	707,25

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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 00000.502906 2 79770000070725

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | Vencimento: 10/08/2019

Cedente: SINTHOSP | CPF/CNPJ: 04.569.224/0001-70 | Agência / Código do Cedente: 0022/091465-7

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
05/08/2019	00000004883	DM	NÃO	05/08/2019	14/000000000005029-1

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 707,25
	01	R$			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
REF JULHO

José Arimatéia P. Júnior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

(-) 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
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BANCEIRO - HJB
06 / 08 / 19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637007878351409936
Data da Operação	07/08/2019 15:24
Código de Barras	10490914635700010004000000502906279770000070725
Descrição	Pagto Sinthosp Comp 07/2019
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2019080506995806682
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	07/08/2019 15:24:22
Valor Nominal	707,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 707,25 (Setecentos e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	07/08/2019
Autenticação	637007882815198235

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
47823	47513

Data de emissão da nota: 01/07/2019 11:55:46

Data do fato gerador: 01/07/2019 11:54:42

Código de verificação: CFACR3JTO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 68055-000

Complemento:

Município: Belém UF: PA

E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136 Celular:

Valor Bruto R$ 1.126,49

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 FINANCEIRO 01.07.19

C.C. 0102230 - 1001

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 07/2019 - Pedido de compra: - Doc. 0040018689	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	15/08/2019	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 liquido = R$ 938,95**

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

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. 3482/2014.
Situação desta NFS-e: Normal
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15619929465174751375817616023288505278174343544737 55
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

Sup. Manutenção.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637007878351409936
Data da Operação	07/08/2019 15:31
Código de Barras	74891119190497430116212509741059779820000093895
Descrição	Pagto Stemac NF 47513
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2019070501510769968
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	92753268000112
Razão Social	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
Nome Fantasia	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
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	07/08/2019 15:31:30
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	07/08/2019
Autenticação	637007887079601588

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 332188
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 332188
SERIE 1
FOLHA 1/2

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG. CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

CHAVE DE ACESSO
3119 0711 2060 9900 0107 5500 1000 3321 8810 0037 6358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte		131193353024048 15/07/2019 08:46:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296		11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)		23.453.830/0015-75	15/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	15 JUL 2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393831	PA	

FATURA / DUPLICATA

001 12/08/2019 685,24

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
685,24	47,97	0,00	0,00	685,24

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	685,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				80664828003515
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE			MG	1865448680588

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	CAIXA			54,15	54,15

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	AL. ICMS	AL. IPI
19104	SLOOD STOP C/500-ANP LT 26619 (3)06/22 (Fornecedor: 4, Lote: 26619, Qtde: 3 ,Data Fab: 03/07/2019, Data Val: 30/06/2022)	30059090	000	6108	CX	3	9,0500	27,15	27,15	1,90		7,00	
6309	SULFAM-TRIMETROPINA(BAC-SULFITRIN)5-CANG 5ML-NEO QUIMICA LT B19A0108 (1)02/21 (Fornecedor: 4, Lote: B19A0108, Qtde: 1 ,Data Fab: 16/05/2019, Data Val: 28/02/20-21)	30049061	000	6108	CX	1	150,9600	150,96	150,96	10,57		7,00	
22882	ALCOOL 70% 100ML ALNOTOLIA THANS C/30-PRO-LINK LT P19060035 (6)06/21 P19060053 (9)-06/21 (Fornecedor: 4, Lote: P19060035, Qtde: 6 ,Data Fab: 04/07/2019, Data Val: 11/06/2021 / Fornecedor: 4, Lote: P1-9060053, Qtde: 9 ,Data Fab: 04/07/2019, Data Val: 14/06/2021)	38089429	000	6108	CX	15	29,4800	442,20	442,20	30,95		7,00	
23875	CILOSTAZOL 50MG 30CP GEN-EUROFARMA LT 615-991 (4)10/20 (Fornecedor: 4, Lote: 615991, Qtde: 4 ,Data Fab: 11/07/2019, Data Val: 31/10/2020)	30049069	000	6108	CX	4	12,2700	49,08	49,08	3,44		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID84241244 ID82844886 ID87703338 ID866445978 R 16 B 12...
Emenda Constitucional 87 de 2015.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 82.55
Pedido: 304454
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Aliquota do ICMS de 12% conforme Antecipação de Tutela PJEMG 16041314241222000000007304445.
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA DA EMPRESA.
Rota....: 9 Cubagem: 0,15

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJS
31/07/19
Glauciney dos Anjos Farias
Aux. de Faturamento
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 16:00
DIA 24.07.19

Mercadorias avariadas e/ou faltas só serão repostas de forem relacionadas no conhecimentos do transportes.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ000000941299279363700787835140993 6
Data da Operação	07/08/2019 15:27
Código de Barras	23793398039920000003495002935708679790000068524
Descrição	Pagto Supermed NF 332188
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019071905721131933
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
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	07/08/2019 15:27:24
Valor Nominal	685,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 685,24 (Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	07/08/2019
Autenticação	637007884636935059

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000318**
Data e Hora de Emissão	**29/07/2019 11:34:05**
Código de Verificação	**ae053c14**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
CPF/CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição Municipal : **227323-5**
Endereço: **PSS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720** Telefone: **91 913255034**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **veraroja@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES; ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS AUDIOS/VIDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL; PROPOR , CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS E SITES , INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, E AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA; PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
********** BANCO 037 SANPARA /// AG.021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4 // NOTA FISCAL REFERENTE AO MES JULHO 2019 ////

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 29/07/19
FINANCEIRO

C.C. 01033220-100-1.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS**
Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 29/04/19

Mahuella 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370078783514099 36
Data da Operação	07/08/2019 15:32

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	VERA L L F ROJAS 236750982
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4

Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	Pagto Vera Rojas - NF 318
Autenticação	637007887581165808

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 11:33

NF-E
Nº 17114
SÉRIE: 26

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66820-000

0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 17114
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0734 5979 5500 1323 5502 6000 0171 1417 5638 2072

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
415190019415781 10/07/2019 14:34:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
10/07/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
10/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
14:33:53

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17114 001	07/08/2019	63,49 63,49												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,49	10,79	0,00	0,00	0,00	63,49

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	63,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NVS6634

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		12,200	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40037640	Acetileno Carga Cilindro A-40	29012900	000	5103	UN	1,0000	63,4940	63,49	63,49			10,79		17,00	0,00

4436

FINANCEIRO-HJB
06/07/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL SÃO RITA
11/07/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.FARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:25/29/087898

RESERVADO AO FISCO

Waldecir Viana
11/07/19

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda

347

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637007878351409936
Data da Operação	07/08/2019 15:38
Código de Barras	23790026099919200000035039379108779740000006349
Descrição	Pagto White Martins NF 17114
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019071105594825899
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	07/08/2019 15:38:29
Valor Nominal	63,49
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 63,49 (Sessenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Data da operação	07/08/2019
Autenticação	637007891355384367

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 75791
PG 1 /1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PAR BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706
Data da Emissão 06/07/19

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
C.N.P.J./C.P.F: 23.453.830/0015-75

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO /DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055000

MUNICIPIO: BELEM
FONE /FAX: 5591 32393800
U.F.: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037744	Locação Cilindro G	2	15,9257	31,85
40037811	Locação Cilindro Medio G.E.	2	15,9257	31,85
40037852	Locação Recipiente Criog O2	1	479,5082	479,51
40037866	Locação Cilindro PAT	35	15,9257	557,40
40153909	Loc Cil Viproxy	5	14,8700	74,35

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.174,96
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.174,96
Dt. lançamento 06/07/19
FINANCEIRO

C.C.01022060 - 100%

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
1.174,96

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: 03/08/19 ENTRADA: ,00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 34977379 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hos[illegible]Bitar

Waldecir Viana
06/07/19

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

NOTA DE COBRANÇA Nº

DATA DO RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL

75791

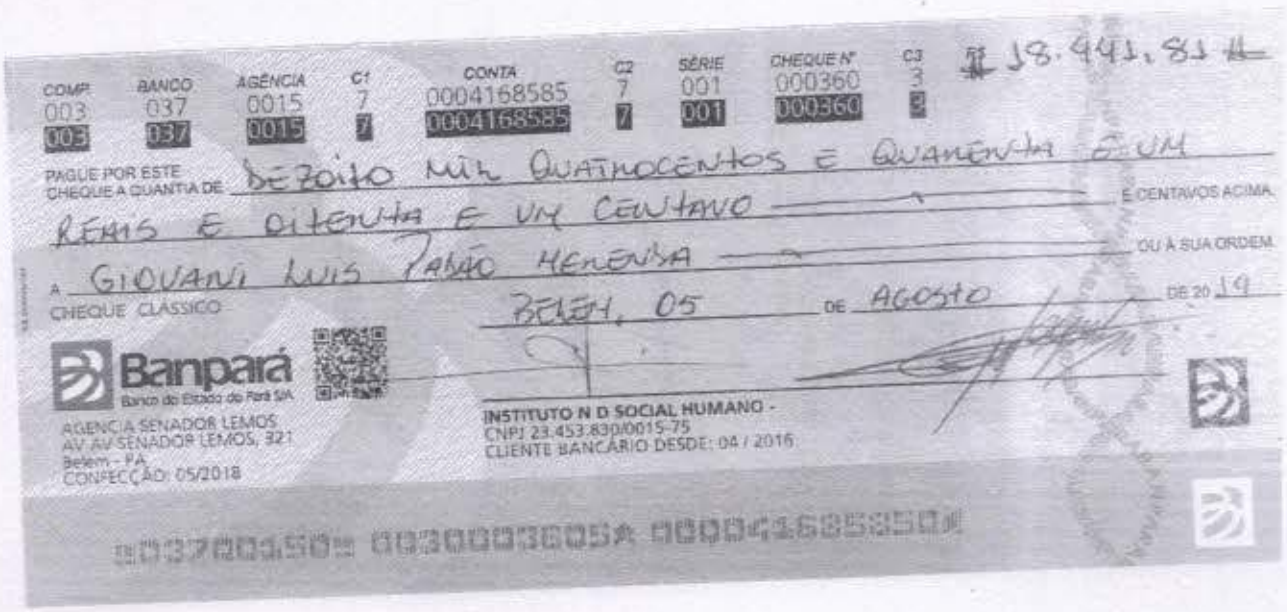
Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637007878351409936
Data da Operação	07/08/2019 15:38
Código de Barras	23790026099918900010429039379101579740000120001
Descrição	Pagto White Martins NF 75791
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190708055390680 26
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	07/08/2019 15:37:52
Valor Nominal	1.174,96
Encargos	25,05
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.200,01 (Um Mil Duzentos Reais e Um Centavo)
Data da operação	07/08/2019
Autenticação	637007890936010981



COMP. 003 003 | BANCO 037 037 | AGÊNCIA 0015 0015 | C1 7 7 | CONTA 0004168585 0004168585 | C2 7 7 | SÉRIE 001 001 | CHEQUE Nº 000360 000360 | C3 3 3

R$ 18.441,81

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE DEZOITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVO

É CENTAVOS ACIMA

OU À SUA ORDEM

A GIOVANI LUIS FABIO HENRIQUE

DE 20 19

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 05 DE AGOSTO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV. AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑆037⑆0150⑈ 000003605⑇ 0000416858⑇50⑈

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARE, 1329, NAZARE BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 218039

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
366	22/07/2019	22/07/2020	0	99.900,00	999,00	100,2941190000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
07/08/2019			102,0000 CDICE	100.193,82	100.193,82

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
293,82	IR	35,70	122,97	100.022,97
	IOF-P264	135,15		

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:	Local e Data
- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	BELEM, 07/08/2019

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370078783514099 36
Data da Operação	07/08/2019 15:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	MAIARA CARDOSO SILVA CRAVO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000476484-6

Valor	R$ 118,63 (Cento e Dezoito Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	Devolução Valor Indevido - Maiara Cardoso S. Cravo
Autenticação	637007880796581815

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 10:47

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 08/08/2019

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

JEAN BITAR	FORMULARIO - Departamento Pessoal			Secretaria de Saúde Pública — GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.002	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emis 07/08/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Ser [ ] Aluguel

[X] Outros [ ] Tovts

Código : FÉRIAS

Favorecido : LORENA E DE L ESTRELA MARTINS CPF: 904.805.202-59

Descrição do Evento : FÉRIAS RETORNO DE LICENÇA MATERNIDADE

Dados Bancários: DEPOSITO EM CONTA AG: 0025 C/C 000260921-5 BANPARA

Vencimentos	1) Data : 08/08/2019	R$	2.315,44
e	2) Data :		
Valores	3) Data :		
	4) Data :	**TOTAL**	2.315,44

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
José Reginaldo P. C. Junior Hospital Jean Bitar INDSH	José Reginaldo P. C. Junior Hospital Jean Bitar INDSH	Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH	

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0270025	000211	LOSENA E DE L ESTRELA MARTINS	2.315,44

Total de Registros Gerados: 1

Valor Total: 2.315,44

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370087727540043 80
Data da Operação	08/08/2019 16:09

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	LORENA E L ESTRELA MARTIN
Agência	0025 - PAB-HSE
Conta	000260921-5

Valor	R$ 2.315,44 (Dois Mil Trezentos e Quinze Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	Pagto Férias Lorena E de L Estrela Martins
Autenticação	637008773701497154

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 14:28

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 09/08/2019

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

A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ANGIOFLEX

ROD. BR 316, S/N, EDIF. NEXT OFFICE, ANDAR 10, SALA 1010, - ATALAIA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67013-000
Fone: (91)2121-0978
angioflex@angioflex.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.107
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0726 3528 7400 0100 5500 1000 0001 07[illegible] 0000 1079

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
415190019517111 11/07/2019 09:26:3[illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUTO P/ DENTRO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155400487		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	[illegible]/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 054		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		

CÁLCULO 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	65,52 (4,20 %)	1.560,00
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	1.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000269	FIO GUIA HID. 0.035 260CM STIFF ANG/CP STIFF FIO GUIA HID. 0.035 260CM STIFF ANG/CP STIFF Ref.: 105355 Anvisa: 10413960146 Lote: 035432 Fabricação: 10/07/2019 Validade: 31/12/2020* Valor Aprox. Trib. R$ 58,80 (4,2%). Fonte IBPT	90183929	0400	5102	UND	5,00	280,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000272	07020950342 KIT INTROD FEM 6FX11CM FIO 038 AG 18 KIT INTROD FEM 6FX11CM FIO 038 AG 18 Ref.: 112425 Anvisa: 10413960147 Lote: 037379 Fabricação: 10/07/2019 Validade: 31/03/2021* Valor Aprox. Trib. R$ 6,72 (4,2%). Fonte IBPT	90183929	0400	5102	UND	2,00	80,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
11/07/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL SANTA CASA
11/07/19
ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda: 2019/00000147 Vendedor: CLAY SOARES * * * Observações: ORDEM DE COMPRA: 1676/2019 VCTO: 30 DIAS * Valor Total Aprox. Trib. R$ 65,52 (4,2%). Fonte IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/07/2019 09:26:42

Apil Soluções em Software, ME. - Contato: (91) 3156-0464 / 3295-3300

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370096012510031 59
Data da Operação	09/08/2019 15:18
Código de Barras	23791418039919200000002000351706279790000156000
Descrição	Pagto APCL Comercial NF 107
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019071103590875728
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	09/08/2019 15:17:54
Valor Nominal	1.560,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.560,00 (Um Mil Quinhentos e Sessenta Reais)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009606922091851

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 15:58

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02245.349002 00008.050171 8 79760000300360**

Cedente BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA, 11.938.920/0001-71, AVENIDA JC			Agência / Código Cedente 3860-1/56999-2	Espécie R$	Quantidade / Nosso Número 22453490000008050
Endereço cedente AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - BELEM,PA	Nº do Documento 0037067/001		CPF/CNPJ 11.938.920/0001-71	Vencimento 09/08/2019	Valor do Documento 3.003,60
(-)Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Autenticação Mecânica — Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02245.349002 00008.050171 8 79760000300360**

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
09/08/2019

Cedente
BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA, 11.938.920/0001-71, AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480, BELEM - PA

Agência / Código Cedente
3860-1/56999-2

Data do Documento 11/07/2019	Nº do Documento 0037067/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/2019	Nosso Número 22453490000008050
Nº da Conta/Respons. 56999-2	Carteira 17-019	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.003,60

Instruções
Cobrar juros de 6,00 % (R$ 6,01 ao dia) após o vencimento
PROTESTAR TITULO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
01101-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARISAL - BELEM-PA CEP 66.000-000

Código de Baixa

Sacador / Avalista:

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	IBJ0000009412992793637009422546282222
Data da Operação	09/08/2019 10:15
Código de Barras	00190000090224534900200008050171879760000300360
Descrição	Pagto Biomedica Belém NF 16025
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071501638611991
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	09/08/2019 10:15:02
Valor Nominal	3.003,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.003,60 (Três Mil Três Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009425251428500

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 15:15

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 32479
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0706 1536 9900 0106 5500 1000 0324 7912 6595 5483

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		135190498104288 - 12/07/2019 14:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9622594571 18		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	12/07/2019
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

1 - R$ 961,75 - 11/08/2019 - BOLETO ITAU

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	961,75

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	961,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
J&T MERCURIO C ENC EXPR	0-Frete por conta do Emitente				95591723006311
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ANHANGUERA, KM, 106	SUMARE			SP	671211997119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			7,000	7,000

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
01851	VOLK LUVA RANHURADA - G7 P	40151900	2.102	6.102	PR	20,00	6,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00583	VOLK LUVA RANHURADA - 09 G	40151900	2.102	6.102	PR	20,00	6,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01844	VOLK LUVA MALHA PIG 4 FIOS - C.A 30521	61159300	2.102	6.102	PR	15,00	1,65	24,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00892	VOLK LUVA LATEX MULTIUSO AM - 08 M - C.A 38325	40151900	2.102	6.102	PR	20,00	2,10	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01233	AVENTAL THERM-UP 012 - 1,20 X 0,80	61161000	0.102	6.102	PC	10,00	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
367	FITA ZEBRADA PTO/AM - 200 MT	39199000	0.102	6.102	RL	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
778	KALIPSO OCULOS AMPLAVISAO C/VALV C.A 11265	90049020	1.102	6.102	PC	20,00	9,50	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Cleucineydes Xavier Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

FINANCEIRO-HJB
24/07/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:12
DIA ___ HORA ___
23.07.19

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 ISS E DE IPI. PEDIDOS: 02865 PEDIDO 89446147.1 VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 99,61 DE TRIBUTOS FEDERAIS 173,12 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ONTE: IBPT - CHAVE: D11D7F	Glaudia.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370096012510031 59
Data da Operação	09/08/2019 15:31
Código de Barras	34191090080017225020133990190002379780000096175
Descrição	Pagto Bott EPI NF 32479
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019071204620095202
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6153699000106
Razão Social	BOTT EQUIPAMENTOS P I LTDA
Nome Fantasia	BOTT EQUIPAMENTOS P I 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
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/08/2019 15:31:14
Valor Nominal	961,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 961,75 (Novecentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009614920996518

Emitido em quarta-feira, 4 de setembro de 2019 às 15:44

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 104748
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0700 7996 6800 0151 5500 1000 1047 4811 1101 2079

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	415190019681195 12/07/2019 11:46:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	12/07/2019
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	S\N		UMARIZAL	12/07/2019
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	9132393800	PA		11:43

FATURA

Nº		Venc.	Valor
16207013	1	11/08/19	1.110,34

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
616,00	111,24	0,00	0,00	1.110,34

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	1.110,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	18,10	18,10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
599	CISTEIL 600MG 16 ENV X 5G CX QTD. 9.00 UN LOTE 1905675 VAL:30/06/2021	30049077	060	5102	UN	9	12,80	12,80	115,20	0,00	0	0,00
935	ELPRAZOL 20MG 56 CAPS CX QTD. 6.00 UN LOTE 19000499 VAL:31/01/2021	30049069	060	5102	UN	6	4,48	4,48	26,88	0,00	0	0,00
1493	80 ANGIOCATH 20G X 1.16 UN QTD. 200.00 UN LOTE 8297801 VAL:31/10/2023	90183929	040	5102	UN	200	1,03	1,03	206,00	0,00	0	0,00
1494	80 ANGIOCATH 22G X 1.00 UN QTD. 600.00 UN LOTE 8303910 VAL:31/10/2023	90183924	000	5102	UN	600	1,03	1,03	618,00	618,00	18	111,24
1629	ÉTILEFRINA 10MG/ML 1ML(ETILEFRIL) AMPOLA QTD. 54.00 LOTE 1611932 VAL: 30/03/2020	30049067	060	5102	AM	54	1,19	1,19	64,26	0,00	0	0,00
3287	FENTANILA 78,5MCG/2ML EST. (UNIFENITAL) (A1)AMPOLA LOTE 1912368 VAL:31/03/2021	30049089	060	5102	AM	50	1,60	1,60	80,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 16:00
DIA 12/07/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 68/10 DE 28/04/2010
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA PELO TEL (91) 3131-6200
TELEVENDAS : 0800-2807677
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
COD. CLIENTE.:474 FANTASIA:HOSPITAL JEAN BITAR
NUM. CARRO.:0 NR. PEDIDO:16207013
COD. COB.:001
VALOR SUFRAMA : R$ 0

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-PMB
16/07/19

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637009601251003159
Data da Operação	09/08/2019 15:18
Código de Barras	00190000090281013000100078944170579780000111034
Descrição	Pagto Brasfarma NF 104748
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071504650405405
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/08/2019 15:18:25
Valor Nominal	1.110,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.110,34 (Um Mil Cento e Dez Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009607236150644

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 16:07

cdm

MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8132020400

Cli:16572

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.012.418
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0721 8950 2000 0148 5508 1000 0124 1810 2273 5020

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

DADOS DA NFe
Prot.: 415190019598536 Data/Hora: 11/07/2019 17:44:00

NAT. OPERAÇÃO
VENDA ADQ TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154771422

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
21.895.020/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
11/07/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - SEM COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
11/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132933800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:44:00

FATURA
001 - 10/08/2019 - 1.078,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.078,20

VALOR DO ICMS
183,29

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.078,20

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
1.078,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3,90

PESO LÍQUIDO
115,80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15629517	1233 PACOTE BD CX C/30 PACOT E BOWIE DICK (3M) / Lote: 1 834000808 - Validade: 26/08/2020	38220090	000	5102	UN	30,0000	35,9400	1.078,20	1.078,20	183,29	0,00	17	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11-07-19 HORA

Alexandre Nunes Ferreira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPECIAL N. 109 DE 03 DE JUNHO DE 2015 PEDIDO 90286322

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
12/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370096012510031 59
Data da Operação	09/08/2019 15:10

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	3433
Conta	1374753
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.078,20 (Um Mil Setenta e Oito Reais e Vinte Centavos)
Descrição	Pagto Central Distribuidora NF 12418

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	09/08/2019
Autenticação	637009602167405836

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 15:30

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES
C.I.A.T.A.C.I.R.H.O.S.O.L.T.D.A
ALAMEDA AFRICA 576 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1104794 FL 1 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3519 0761 4180 4200 0131 5500 4001 1047 9411 5752 6128

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
135190490713140 10/07/2019 14:30:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA		61.418.042/0001-31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	
623112422119	155208624	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	10/07/2019
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		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1104794/001	09/08/2019	3.328,29	1104794/002	24/08/2019	3.328,29	1104794/003	08/09/2019	3.429,16			

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
9.507,97	540,19	0,00	0,00	9.955,14

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	130,60	10.085,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EXATA CARGO LTDA	0 - Por conta do emitente				06.186.733/0002-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BASSI 375	GUARULHOS	SP	149374527110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
78.00	VOLUMES	CIRURGICA		448,066	424,320

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
25111W	FITA MICROP. 25X10 C/CARR.WILTEX | Lote:1807, Validade:28/07/23, Quantidade:564	30051050	100	6108	RL	564,00	1,8879078014	1.064,73	1.064,73	0,00	42,59	0,00	0,00	4,00	0,00
MDL1840	AG.HIP .40X12 (18GX1 1/2) CX/100 WIL.TEX | Lote:180402, Validade:28/03/23, Quantidade:81	90183219	100	6108	CX	81,00	5,2314814815	423,75	417,66	0,00	16,71	0,00	33,90	4,00	8,00
MDL2125	AG.HIP.25X8 (21GX1) CX/100 WIL.TEX | Lote:171221, Validade:28/11/22, Quantidade:1	90183219	100	6108	CX	1,00	4,95	4,95	5,35	0,00	0,21	0,00	0,40	4,00	8,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| Rep: 280 - MICHELE ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA | Ped Cliente: 1536876 Rota: 24217 | N Ped: 1536876 EXP | Transp: 24217 - EXATA CARGO | Obs: Ordem de compra 89576882 / 89348973 | Cod Cliente:39111 || EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.076,16 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Municipio: BELEM CEP: 66055000 UF: PA Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA
15/07/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
15/07/19

090891

369

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637009422546282222
Data da Operação	09/08/2019 10:21
Código de Barras	23793394079919200005911000002003579760000332829
Descrição	Pagto Cirurgica Fernandes NF 1104794
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019071101601823619
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
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	09/08/2019 10:20:47
Valor Nominal	3.328,29
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.328,29 (Três Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009428872990089

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 15:21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370096012510031 59
Data da Operação	09/08/2019 15:15
Código de Barras	42297048060005811219400098177124179780000103375
Descrição	Pagto F Cardoso NF 98177
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019071502641217338
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	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/08/2019 15:14:39
Valor Nominal	1.033,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.033,75 (Um Mil Trinta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009605034602765

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 15:35

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
12/06/2019	5119-5 / 800000-X	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.141,90			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	13048400000554521	1168647/03	

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
12/06/2019	5119-5 / 800000-X	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.141,90	13048400000554521		

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00554.521179 9 79790000114190

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 12/06/2019

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 800000-X

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
12/06/2019	1168647/03	DM	N	12/06/2019

NOSSO NÚMERO: 13048400000554521

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17-019	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 1.141,90

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 22,83)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 13/08/19
PROTESTAR APOS 05 DIAS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO
IN.. ITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66055-000

CÓDIGO DE BAIXA | 1ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR / AVALISTA



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00554.521179 9 79790000114190

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 12/06/2019

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 800000-X

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
12/06/2019	1168647/03	DM	N	12/06/2019

NOSSO NÚMERO: 13048400000554521

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17-019	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 1.141,90

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 22,83)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 13/08/19
PROTESTAR APOS 05 DIAS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66055-000

CÓDIGO DE BAIXA | 2ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR / AVALISTA



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637009601251003159
Data da Operação	09/08/2019 15:20
Código de Barras	00190000090130484000000554521179979790000114190
Descrição	Pagto Comercial Rioclarense NF 1168647C
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019061201125351647
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000220
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	09/08/2019 15:20:00
Valor Nominal	1.141,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.141,90 (Um Mil Cento e Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009608203328228

Emitido em quarta-feira, 4 de setembro de 2019 às 15:39

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC BRELIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO KASSIF -
SANTA BARBARA - SP
CEP: 13455-074 - 1933233800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1181427 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0767 7291 7800 0491 5500 1001 1814 2713 3468 6235

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
135190492680658 11/07/2019 05:22:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

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	11/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		11/07/2019
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
1181427/1	12/08/2019	559,88	1181427/2	09/09/2019	559,87			

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
1.119,75	78,38	0,00	0,00	1.119,75

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	1.119,75

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			SP	04.456.991/0001-72
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PENHA 587	ITAPIRA			SP	374047555114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,01140	2,985	2,985

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
021717	METILPREDNISOLONA 500MG (NOVAFARMA) (ITEM GEN ERICO L: T8NB0640 Q: 75,0000 V: 30/01/2021	30049072	000	6108	FA	75,00	14,93	1.119,75	1.119,75	78,38	0,00	7,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Dep. Farmacêutico
Hospital Ideal Amar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO HORA 09:00
DIA 16.07.19

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
PREZADO CLIENTE, FAVOR, CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID 935164S7 DATA ENTREGA: 11/07/2019 Pedido: 1433152 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1433152 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS. 1302/16 Validade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH)(EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 111,98)

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-[illegible]
16/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637009601251003159
Data da Operação	09/08/2019 15:19
Código de Barras	00190000090130484000000562032177579790000055988
Descrição	Pagto Comercial Rioclarense NF 1181427A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071105593362053
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000220
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	09/08/2019 15:19:31
Valor Nominal	559,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 559,88 (Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009607900206504

Emitido em quarta-feira, 4 de setembro de 2019 às 15:38

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA SN KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)3863 9500 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2367365 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0744 7346 7100 0151 5501 0002 3673 6512 6289 0194

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
135190495295030 11/07/2019 17:36:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
6.107 VENDA DE PRODUTO		44.734.671/0001-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	
374007758117	155085948	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4262399E-51)			23.453.830/0015-75	11/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	11/07/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	0159132393800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2367365/01	12/08/2019	264,00	2367365/02	09/09/2019	264,00			

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
528,00	36,96	0,00	0,00	528,00

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	528,00

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				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)			4,800	4,800

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
69 2068	NAUSEDRON 2mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 4mL. - Lic/POS - Trib aprox R$: 71,02 Federal. Lote: 19050641 - Qtd: 48,0000	3004.90.69	000	6107	CX	48,0000 Val: 05/2022	11,0000	528,00	528,00	36,96	0,00	7,00	0,00

Luciney dos Anjos Santos
Aux. de Enfermagem
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 09:00
DIA 16-07-19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4262399E-51 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 528,00 - NE: 438334 -Pedido 89516457 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00" - Trib aprox R$: 71,02 Federal. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 00001006 9-0 COD ID ENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 086356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 52,80 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
18/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637009601251003159
Data da Operação	09/08/2019 15:15
Código de Barras	34191122830235964293780127350009379790000026400
Descrição	Pagto Cristalia NF 2367365A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019071200618288998
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	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	09/08/2019 15:15:24
Valor Nominal	264,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 264,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009605456790225

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 15:42

Recebemos de CWS PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 12/07/2019 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 1.300,00		NF-e N° 000.003.198 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CWS PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - EPP

RUA SANTA GERTRUDES, 865 - CENTRO -
COSMOPOLIS - SP - CEP: 13150-017
Fone: (19)3872-4842
WWW.CWSCIENTIFICA.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000.003.198
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0707 0559 0200 0174 5500 1000 0031 9810 0003 1981

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 Nao Contribuinte	135190498425307 12/07/2019 15:58:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
276090369110		07.055.902/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	12/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA (91)3239-3800		

FATURA

DADOS DA FATURA

Número	3198
Valor Original	R$ 1.300,00
Valor Desconto	R$ 0,00
ValorLiquido	R$ 1.300,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	11/08/2019
Valor	R$ 1.300,00

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	1.300,00

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - REMETENTE				34.028.316/2973-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R RAMOS DE AZEVEDO, 443	COSMOPOLIS			SP	

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

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3M-1292PK	ATTEST 1292 INDICADOR BIOLOGICO LEITURA RAPIDA (3 HORAS) - CX/30 UNID Valor aproximado dos tributos R$434,85 33,45% Fonte:IBPT	38216000	1102	6108	PCT	1,00	1.300,00000000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
23/07/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL [illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
8568	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero 90407218-1 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$434,85 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012. N da Duplicata : 3198 000000000001 - Data de Vencimento : 11-08-2019 - Valor : 1300,00	FINANCEIRO-HIJG 24 / 07 / 19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/07/2019 17:06:14

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637009601251003159
Data da Operação	09/08/2019 15:30
Código de Barras	23790315099000000508358005653108179780000130000
Descrição	Pagto CWS Produtos NF 3198
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019071203621213500
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7055902000174
Razão Social	CWS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
Nome Fantasia	CWS PRODUTOS PARA LABORATORIOS 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	09/08/2019 15:29:55
Valor Nominal	1.300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009614135837463

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 15:31

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00197.93801 02157.233996 00004.345179 1 79790000361212

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
79380021572-3	96174/03	12/06/2019	3.612,12	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
F CARDOSO & CIA LTDA. - CNPJ: 04.949.905/0001-63
R JOAO NUNES DE SOUZA BR 316 KM 8 125 - ANANINDEUA/PA - 67033-030

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
03399-5 / 4345-1

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Não Protestar
REF. NF 96174

BB Cobrança 2.56.07

Data Processamento: 14/05/2019
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 14/05/2019
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00197.93801 02157.233996 00004.345179 1 79790000361212

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 12/06/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
F CARDOSO & CIA LTDA. - CNPJ: 04.949.905/0001-63
R JOAO NUNES DE SOUZA BR 316 KM 8 125 - ANANINDEUA/PA - 67033-030

Agência / Código do Beneficiário: 03399-5 / 4345-1

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
14/05/2019	96174/03	DM	N	14/05/2019	79380021572-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			3.612,12

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Não Protestar
REF. NF 96174

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.56.07

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista:

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	IBJ0000009412992793637009601251003159
Data da Operação	09/08/2019 15:13
Código de Barras	00197938010215723399600004345179179790000361212
Descrição	Pagto F Cardoso NF 96174C
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019051701704461467
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/08/2019 15:12:46
Valor Nominal	3.612,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.612,12 (Três Mil Seiscentos e Doze Reais e Doze Centavos)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009603843190986

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 15:32

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.098.149 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 12 / 07 / 19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Cleuciney dos Anjos Farias Aux. de Almoxarifado Hospital Jean Bitar - INDSH	

F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 ANANINDEUA PA TEL/FAX: 91320213444 CEP: 67033030	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.098.149 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1519 0704 9499 0500 0163 5500 1000 0981 4910 0464 0325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415190019651452 - 12/07/2019 09:02:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	12/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:01:53

FATURA

Num.: 98149 V.Orig.: 838,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 838,00

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	838,00

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	838,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	vol			2,204	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
00017979	BISACODIL 5MG DRAGEAS BISALAX L 1804105 F 01/12/2018 V 01/12/2020	30049069	0 41	5102	DG	300	0,16	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011126	DIGOXINA 0,25 MG COMP GENERICO L 19000390 F 01/01/2019 V 01/01/2021	30049079	0 41	5102	CO	500	0,08	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015532	SULFAMETOXAZOL 80 MG ML TRIMETOPRINA16MG ML BAC L B19A0108 F 01/02/2019 V 01/02/2021	30049061	5 41	5102	AM	150	5,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
16/07/19

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/07/19 HORA 16:09

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.: 11/08/2019, Valor: 838,00 Venc : 11 08 19 PEDIDO 90461672 1 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637009601251003159
Data da Operação	09/08/2019 15:14
Código de Barras	42297048060005811219400098149123979780000083800
Descrição	Pagto F Cardoso NF 98149
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019071503640519754
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	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/08/2019 15:14:08
Valor Nominal	838,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 838,00 (Oitocentos e Trinta e Oito Reais)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009604642568444

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 15:34

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.098.177 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: 9132621344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000.098.177
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0704 9499 0500 0163 5500 1000 0981 7710 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415190019698230 - 12/07/2019 14:18:15

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	12/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:17:18

FATURA

Num.: 98177 V.Orig.: 1.033,75 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.033,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,75	33,96	0,00	0,00	1.033,75

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	1.033,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
09	VOL			39,067	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	OST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00021460	ALCOOL ETILICO 70% ANTISSEPTICO 100 ML RIALCOOL L 1900864 F 01/01/2019 V 01/01/2022	30039099	0 41	5102	FR	210	2,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021682	HIDROCOLOIDE 15 CM X 15 CM K501515 L 18100906 F 01/10/2018 V 30/10/2020	30051020	0 41	5102	UN	10	41,40	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014908	SERINGA 01 ML S AG INSULINA LUER SLIP L 1513M6 F 01/04/2019 V 01/04/2024	90183111	4 00	5102	UN	500	0,14	70,00	70,00	11,90	0,00	17	0,00	0,00
00023054	TUBO SILICONE Nr 204 L 2097Z6 F 31/01/2017 V 31/01/2045	39173240	1 00	5102	MT	15	8,65	129,75	129,75	22,06	0,00	17	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
16 / 07 / 19

Cleucimey dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15-07-19 HORA 16:40

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.: 11/08/2019, Valor: 1.033,75 Venc : 11 08 19 PEDIDO 90456730 1 BANCO SAFRA AG : 04809 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB SIM ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Recebemos de FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - Belém - PA.
Emissão: 12/07/2019 Valor Total: R$ 364,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 66105
Série 002

FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA

FEMABRA

R. JOAO CANUTO, BR 316 KM 8, 155
CENTRO - Ananindeua - PA
Fone: (91) 3262-8500 CEP: 67030-130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 66105
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0707 7723 3700 0166 5500 2000 0661 0515 0166 0806

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO	415.190.019.646.860 12/07/2019 08:13:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	12/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	91987043227		08:13:42

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
CRÉDTIO LOJA	364,50
TROCO	0,00

FATURAS

Número	001
Vencimento	12/08/2019
Valor R$	364,50

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
364,50	61,97	0,00	0,00	364,50

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	364,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VL			5,00	5,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % ICMS-ST	ALÍQUOTA % IPI
003697	AVENTAL TERMICO RIOVALLEY KOMBAT BRANCO 0,90X0,70 CA.37995	61142000	000	5102	UN	2,00	120,00	240,00	240,00	40,80	0,00	17,00	0,00	0,00
001538	LUVA DANNY DA299 LATEX AMARELA TAM G CA.18532	40151900	200	5102	PA	10,00	2,50	25,00	25,00	4,25	0,00	17,00	0,00	0,00
003611	LUVA VOLK RANHURADA BEGE TAM G CA.15160	40151900	200	5102	PA	8,00	7,00	56,00	56,00	9,52	0,00	17,00	0,00	0,00
001408	LUVA VOLK RANHURADA BEGE TAM P CA.15100	40151900	200	5102	PA	4,00	6,50	26,00	26,00	4,42	0,00	17,00	0,00	0,00
002043	OCULOS PLASTCOR KAMALEON RJ INCOLOR CA.34412	90049020	000	5102	PE	5,00	3,50	17,50	17,50	2,98	0,00	17,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 53,27 Federal e 61,97 Estadual Fonte: IBPTempresometro.com.br A3528F Numero do Pedido: 0939526 Vend.: 004-JOAO BATISTA OC BIONEXO 9022686101 TROCA ATE 30 DIAS CORRIDOS E COM NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO Liniquer Cardoso Setor Almoxarifado HOSPITAL JEAN BITAR ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 12.07.19 HORA 15:00	FINANCEIRO-HJB 12/07/19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/07/2019 08:13:48
96510 - HOSPITAL JEAN BITAR

Emissão Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3026-4000 - www.emissaosistemas.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	IBJ0000009412992793637009601251003159
Data da Operação	09/08/2019 15:33
Código de Barras	23791672049000000284152002748805979790000036450
Descrição	Pagto Femabra NF 66105
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019071200611847836
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	09/08/2019 15:32:59
Valor Nominal	364,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 364,50 (Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009615982243653

Emitido em quarta-feira, 4 de setembro de 2019 às 15:45

FORTE DO PESCADO
Deliciosos de Frutos do Mar

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO 15636 0 Bairro UMARIZAL
Fone: 91-32486466 CEP:66.060-020
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.000059666
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

1519 0711 3166 4700 0224 5500 1000 0596 6610 0001 4293

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190019365444 10/07/2019 82:5:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
00015.293.033-7		11.316.647/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0008195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	10/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	10/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual	HORA DA SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	08:25:12

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	2.241,00

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	2.241,00

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 09/08/19 2.241,00					

DADOS DO PRODUTO

COD PROD	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
005799	5788	COXA C/ SOBRECOXA INDIVIDUAL CANCAO (SIF 4166) GRANEL - CX 1	02071400	040	5.102	KG	120,0000	7,500000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005798	5788	FILE DE PEITO INDIVIDUAL CANCAO (SIF 4166) GRANEL - CX 15KG	02071400	040	5.102	KG	108,0000	12,000000	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
ANDSH

10-07-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
11/07/19

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
_ Orc: 255484 Vend: 00008-ERICA Tot.ICMS:.0,00(0,00%) - Tot.IPI:.0,00(0,00%) - Tot.PIS:.14,56(0,65%) - Tot.COF.:67,23(3,00%) - Total:.81,79(3,59%)	

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.000059666 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	IBJ0000009412992793637009422546282222
Data da Operação	09/08/2019 10:19
Código de Barras	23792997009000001440827001407702679760000224100
Descrição	Pagto Forte da Pesca NF 59666
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019071102594784622
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	09/08/2019 10:19:18
Valor Nominal	2.241,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.241,00 (Dois Mil Duzentos e Quarenta e Um Reais)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009427927363097

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 15:17

Identificação do emitente

HOSPFAR INDE COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 03

Complemento: LAS 1700 A 2710 TRECHO 03

CEP: 72610-230 Bairro: SETOR

Fone: 5561340335000

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000283825
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0726 9219 0800 0202 5500 2000 2838 2510 0968 6951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	353190029700737 11/07/2019 14:25:44-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0741938600275	155138839	26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	11/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-090		11/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		14:23:00

FATURA

001 10/08/2019 639,20	002 09/09/2019 639,20							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.278,40	153,41	0,00	0,00	1.278,40

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	1.278,40

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 CENTRAL 848	GOIANIA			GO	105365831

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXA			90,000	89,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. 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
008123	ALGODAO HIDROFILO DELICATO ROLO 500G (ALGODAO HIDROFILO)-CREMER	30059019	000	6108	RL	160,000	7,99000	1.278,40	0,00	1.278,40	153,41	12,00%	0,00%	367181934	30/06/2024	0,00

Cleucineydos Anjos ... Vi:28
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Dieuzaide Sch... - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:20
DIA 22.07.19 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353190029700737
ID904188268Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/108 Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 418748 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$ 63,92. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJE
24/07/19

EM C... VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A 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	IBJ0000009412992793637009601251003159
Data da Operação	09/08/2019 15:34
Código de Barras	23793391009000000175136000622302479790000063920
Descrição	Pagto Hospfar NF 283825
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019071207622325075
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67915785000101
Razão Social	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
Nome Fantasia	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67915785000101
Razão Social	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
Nome Fantasia	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	26.921.908/0001-21
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E C DE PROD HOSPITALARES S A
Data/Hora do Pagamento	09/08/2019 15:33:58
Valor Nominal	639,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 639,20 (Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009616564396107

Emitido em quarta-feira, 4 de setembro de 2019 às 15:47

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637009601251003159
Data da Operação	09/08/2019 15:29
Código de Barras	34191090080006943164133679050006279790000207000
Descrição	Pagto Industria Maroni NF 14638
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190723017618551 99
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	09/08/2019 15:21:23
Valor Nominal	2.070,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.070,00 (Dois Mil Setenta Reais)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009613434581605

Emitido em quarta-feira, 4 de setembro de 2019 às 15:40

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.014.638
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0704 5546 7100 0155 5500 1000 0146 3814 1370 0679

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 /PA
Fone/Fax: 91 3245-1657

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇAO DO ESTABELECIMENTO	5101	415190020610032 22/07/2019 10:36:53
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		23.463.830/0015-75	22/07/19
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	22/07/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM		PA ISENTO	

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
14638	12/08/19	R$: 2.070,00						

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
2.070,00	351,90	0,00	0,00	1.800,00

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	270,00	2.070,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
7					

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
1310100290 001001	PEL PELBD/INC/LS 26X0,10	39201099	000	5.101	UN	7	257,14290	0,00	1.800,00	2.070,00	351,90	270,00	17,00%	15,00%

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DATA 23/07/19 HORA

Telma Conceição
SEFIN - ALMOXARIFADO

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	FINANCEIRO SEFIN 24/07/19

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (91) 3234 0056

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 10/08/2019
Beneficiário: JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME CNPJ: 17.161.704/0001-49 R CLAUDIO, 135 - OU 137 - PRADO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30411-038					Agência/Código Beneficiário: 4471 / 8846979
Data do documento: 11/06/2019	No. do documento: 7072	Espécie doc.: 02	Aceite: --	Data Processamento: 11/06/2019	Nosso Número: 00000000000376
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: --	(x) Valor	(=) Valor do documento: 1.300,00

Pagador: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 LOJ - UMARIZAL
BELEM/PA - 66055-000

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.88461 97900.000007 00037.601044 1 79770000130000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 10/08/2019
Beneficiário: JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME CNPJ: 17.161.704/0001-49 R CLAUDIO, 135 - OU 137 - PRADO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30411-038					Agência/Código Beneficiário: 4471 / 8846979
Data do documento: 11/06/2019	No. do documento: 7072	Espécie doc.: 02	Aceite: --	Data Processamento: 11/06/2019	Nosso Número: 00000000000376
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: --	(x) Valor	(=) Valor do documento: 1.300,00

Instruções

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 LOJ - UMARIZAL
BELEM/PA - 66055-000

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

NF-E
Nº 014.566
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Dos Mundurucus, 3100 - Sala 2.401 - Cremação
Belém - PA - Cep 66040-033 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 014.566 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-1907-26.315.031/0001-25-55-001-000.014.566-162.260.622-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
Venda de mercadoria			
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**	**Protocolo de autorização**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		415190019448458 10/07/2019 17:17:39

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS			23.453.830/0015-75	10/07/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	10/07/2019
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	END. ENTREGA
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Fatura/ Cálculo Imposto

FATURAS: 14.566/1	14.566/2	14.566/3
09/08/19 480,00	21/08/19 480,00	02/09/19 480,00

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.440,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.440,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
CTU03/UN	CLIPE DE TITANIO MEDIO GRANDE	80082910228	90189095	240	5.102	UN	30	48,00	1.440,00	0,00	0,00		0%		lo 18440 31.5.23

VIA CLIENTE

FINANCEIRO-HJB
11/07/19

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital João Paulo II - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.07.19. HORA 10:00

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 89.28 (6.20%) + Estaduais = R$ 244.80 (17.00%) Pedido(s) [7282] PEDIDO 00243590 1

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS)

Data do recebimento

394

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637009422546282222
Data da Operação	09/08/2019 10:14
Código de Barras	74891119190001762001402007481001479760000048000
Descrição	Pagto Med Care NF 14566
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2019071001581002160
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 NAC DESEN SOCIAL - JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/08/2019 10:14:29
Valor Nominal	480,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009424895493030

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 14:32

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.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3282-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.370.303
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0711 8317 8500 0160 5501 0000 3703 0310 0978 9960

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		415190020707807 22/07/2019 23:18:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF do destinatário	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	22/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		23:22:35

FATURA/DUPLICATA

001 11/08/19 R$ 2.957,62

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	2.957,62

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	2.957,62

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
9	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	215,768	208,446

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
11	COXAO DURO RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	45,644	15,00	684,66	0,00	0,00	0
1388	ACEM RESF | 3 CX	02013000	040	5101	KG	76,184	13,00	990,39	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG | 2 CX	02023000	040	5101	KG	41,328	13,50	557,93	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	45,290	16,00	724,64	0,00	0,00	0

1326.

1326.

1326.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
23/07/19
DIA HORA

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ophir Loyola
HOSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 24642 SIF 4554 22/07/2019 23:16
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: 195950 CARRO-5 Pedido: 1993532 Cliente: 9744 Motorista: CLOVIS FERREIRA PINTO JUNIOR Usuario: Joselito.Araujo

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HOSH
24/07/19

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/07/2019,Valor Total: R$2.957,62, Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.370.303
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	IBJ0000009412992793637009601251003159
Data da Operação	09/08/2019 15:33
Código de Barras	34191090081034071164633850220006179790000295762
Descrição	Pagto Mercurio NF 370303
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019072307764673116
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	09/08/2019 15:33:30
Valor Nominal	2.957,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.957,62 (Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009616273631254

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 32011000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.115.761
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0705 1093 8400 0107 5500 1000 1157 6110 0115 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
VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO		415190019646073 - 12/07/2019 07:59:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151130515	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ: 05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)			23.453.830/0015-75	12/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	12/07/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	9132393800		07:58:53

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/08/2019
Valor	R$ 583,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DAS IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,30

TRANSPORTADORA / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente		QEV7318	25.015.936/0001-17
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA TERREO		BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		3	2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
24999	CARDIOJET 3,125 1 CP Lote: 09/1855 Fab: 10/11/2018 Val: 10/11/2020 PMC: 0.00 Lista (=) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	CP	120	0,1100	0,00%	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24800	CLONIDIN 150MCG/ML 1ML (SP) 1 AM Lote: 18119427 Fab: 30/11/2018 Val: 30/11/2020 PMC: 0.00 Lista (=) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049039	060	5405	AM	60	5,4100	0,00%	324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26392	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML BI (G) 1 AM (B1) Lote: 7521038 Fab: 04/04/2019 Val: 04/04/2022 PMC: 0.00 Lista (=) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	AM	50	1,3100	0,00%	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
12/07/19

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.07.19 HORA 12:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEAN BITAR
BIONEXO PDC 90461672.1

PED.VENDA:7929 REPRES.:15 OPERAD.:1603 AG. COB:BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: GERAL

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637009601251003159
Data da Operação	09/08/2019 15:19
Código de Barras	00190000090304734600600018938175179780000058330
Descrição	Pagto MM Lobato NF 115761
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071503638867699
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	09/08/2019 15:19:02
Valor Nominal	583,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 583,30 (Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009607608022307

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 16:12

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 3130
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 32253664
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3130
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0714 4974 6800 0148 5500 1000 0031 3011 1101 1077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
15.352.000-0		14497468000148	415190019573084 11/07/2019 15:48:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	11/07/2019
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	DATA DA DESPACHO/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	12/07/2019
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
66055000	BELEM	(91)3239-3831	PA	

HORA DE SAÍDA: 15:25

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	11/08/19	2.830,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete	0909	PC 1234	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. .			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39			39	1.640,00	1.640,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNI.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5830	RIOHEX 0,5% SOL ALCOOL 100 ML ALM. CX/30 VL APROX.TRIB FEDERAL: 11.6.42 N.LT: 1800951 DATA FAB.: 25/05/2018 DATA VAL.: 23/03/2023	30049047	102	5102	UN	630	2,41	1.518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	RIOHEX 2% C/TENSOATIVOS 100ML ALM. CX/30 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 87.62 N.LT: 1826307 DATA FAB.: 11/09/2018 DATA VAL.: 09/09/2021	30049047	102	5102	UN	510	2,20	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	METROFARMA (METOCLOPRAMIDA) 10MG/2ML INJ VL APROX.TRIB. FEDERAL: 14.53 N.LT: MT18H017 DATA FAB.: 21/08/2018 DATA VAL.: 21/08/2023METROFARMA (CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA MONOHIDRATADO) 5 MG/ML BOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) - SIMILAR - FARMACE	30039051	102	5102	UN	500	0,38	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

RECEBIDO EM 12/07/19
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUM. TRANS.:
SOLICITADO
NUM. CARREG.:
S.SOL
COD. CONV.:
ETN
PED. PEDIDO:2270000617/RCA:0514/ADMINA
ACORDO Nº 30/19/0514
ORDEM EMPENHO DO EXERCÍCIO VIGENTE

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
12/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637009601251003159
Data da Operação	09/08/2019 15:30
Código de Barras	23790315099000000508358005653108179780000130000
Descrição	Pagto CWS Produtos NF 3198
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019071203621213500
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7055902000174
Razão Social	CWS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
Nome Fantasia	CWS PRODUTOS PARA LABORATORIOS 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	09/08/2019 15:29:55
Valor Nominal	1.300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009614135837463

Emitido em quarta-feira, 4 de setembro de 2019 às 15:41

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 11/07/2019 DEST / REM: INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 1.071,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000009896
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DEJOEL DE CAXIAS, 1197 - MARCO
CEP:66095-605 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000009896 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0719 5182 7700 0139 5500 1806 0000 9896 2

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
415190019602073 11/07/2019 17:59:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154554589

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
11/07/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
11/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3871

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:43:45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	10/08/2019	1.071,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00

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
9	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	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
21762	TONER PRETO TN-410 420 450 - BROTHER	84439953	0400	5102	UN	6,00	178,50	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.07.19 HORA 10:50

Linituer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
12/07/19

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	IBJ0000009412992793637009601251003159
Data da Operação	09/08/2019 15:09
Código de Barras	00190000090261013100100000240176579770000107100
Descrição	Pagto Papel e Cia NF 9896
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071207619082318
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	09/08/2019 15:09:14
Valor Nominal	1.071,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.071,00 (Um Mil Setenta e Um Reais)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009601811625860

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 15:23

PROJETEC MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Rua Zanzibar, 1154
Casa Verde
São Paulo - SP CEP 02.512-010
www.eletricaprojet.com.br
(11) 3959-2700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.026.583
SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0710 4929 1300 0126 5500 1000 0265 8317 0551 3290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND.MERC.DEST.A NAO CONTRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190498036625 - 12/07/2019 14:38:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
142808178116		10.492.913/0001-26

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75		12/07/2019
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543			UMARIZAL	66.055-000	12/07/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	(91)3323-2900	PA			14:15:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/08/2019	1.164,03									
002	23/08/2019	1.164,02									

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.328,05	162,96	0,00	0,00	2.328,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	[0] Emitente				17.467.330/0002-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA VITORIA, 522, CIDADE INDUSTRIAL SATELITE	GUARULHOS	SP	796115706112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				24,000	24,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16930	INTERRUPT 2 SIMP 4X2 BC 559001 CC 559001 BRAVA IRIEL Valor aprox. Tributos: 11,22	85366910	000	6109	PC	5,0000	13,811	69,06	69,06	4,83		7,00	
22709	LUMINARIA LED EMB QUADRADA 48W 6500K / CO Valor aprox. Tributos: 367,08	94051093	000	6108	PC	10,0000	225,899	2.258,99	2.258,99	158,13		7,00	

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Instituto Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: Cpf/Cnpj 23.453.830/0015-75 Local: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA
INF COMPLEMENTARES: ICMS-ST RECOLHIDO PELA ALIQUOTA INTERNA (ART. 56-A DO RICMS/SP E DN CAT 23/09-SP). NF EMITIDA DE AC. COM ART. 186 DO RICMS/SP. MERCADORIA ENTREGUE NO LOCAL DA OBRA, CONFORME PEDIDO _____ DO CLIENTE _____ LOCAL DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 ENTRE D.ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL, CEP: 66055-000, BELEM-PA. . . Valor Icms Partilha Destino: R$ 232,81 . Valor do ICMS Partilha para Origem: R$ 0,00.Valor do ICMS Partilha para Destino: R$ 232,81 Ordem Compra: 16422019-0 Vendedor(a) MICHAEL Pedido: 64179
Valor aprox. Total Tributos: 378,30

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HIB
24/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637009422546282222
Data da Operação	09/08/2019 10:22
Código de Barras	23790094069919600000603030737104279760000116403
Descrição	Pagto Projet Projetos NF 26583
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019071504645729643
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10492913000126
Razão Social	PROJETEC MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Nome Fantasia	PROJETEC MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10492913000126
Razão Social	PROJETEC MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Nome Fantasia	PROJETEC MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/08/2019 10:21:40
Valor Nominal	1.164,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.164,03 (Um Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Três Centavos)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009429184556444

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 15:22

PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA RUA DAS PEROLAS, 128 CENTRO DIADEMA SP TEL/FAX: 1123750331 CEP: 09920490	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.007.446 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3519 0711 4091 7500 0173 5500 1000 0074 4610 0464 0525 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	135190494704252 - 11/07/2019 15:34:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
286308766112		11.409.175/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	11/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 HOSPITAL JEAN	UMARIZAL		66055-000	11/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		15:34:47

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	10/08/2019	600,48

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	600,48

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	219,47	600,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			14,000	14,000

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
326	PAPEL ECG CARDIOCARE/BIONET 210MMX30M Ref: 005	48229000	0 102	6102	UN	24,00	17,1000	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,60
328	PAPEL ECG 58MMX30M ECG6 ECAFIX Ref: 012	48229000	0 102	6102	UN	44,00	4,3200	190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23/07/19 HORA

FINANCEIRO-HJB
24/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ped. Interno: 3726 Percentual de Tributo Aproximado: 36.55% Fonte Valor Aproximado do Imposto: IBPT / Cod.Cli.:976 / FRETE CIF (MEDIX) PEDIDO VIA BIONEXO 89576862.1DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / FRETE CIF (MEDIX) PEDIDO VIA BIONEXO 89576862.1	

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	IBJ00000094129927936370096012510031 59
Data da Operação	09/08/2019 15:34
Código de Barras	10498624007000010004311402130683679770000060048
Descrição	Pagto Promedix NF 7446
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20190730018803289 70
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11409175000173
Razão Social	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
Nome Fantasia	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
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	09/08/2019 15:34:26
Valor Nominal	600,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 600,48 (Seiscentos Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009616826413370

Emitido em quarta-feira, 4 de setembro de 2019 às 16:03

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ CATALINA, TRAV 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66648-350 - BELEM - PA
Tel: (91)3279-5355

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000026930 FL 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0269 3018 6042 7163

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 MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190019553496 11/07/2019 13:48:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
11/07/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
11/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/08/2019	699,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	699,00

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	699,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
878	OXACILINA SÓDICA INJ. 500MG GENERIDO (MPV SOL) LOTE: 15120443 QTD: 300,00 FAB: 01/12/2018 VAL: 30/12/2020	30041019	060				2,3300	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
11/07/19

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:45
11-07-19

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	IBJ0000009412992793637009601251003159
Data da Operação	09/08/2019 15:16
Código de Barras	00191198821103533860400120094172979770000069900
Descrição	Pagto RC Zagallo NF 26930
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071906716900662
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/08/2019 15:16:06
Valor Nominal	699,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 699,00 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009605989915232

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 15:56

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.164
SÉRIE: 001

DiagnoBel

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO
CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3120-4225
EMAIL.: contato@diagnobel.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.164
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 0709 5296 3900 0133 5500 1000 0051 6415 5579 0609

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	415190019522288 11/07/2019 10:00:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152726489		09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	11/07/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	11/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3938	PA		09:58

FATURA/DUPLICATAS

Numero 105
Vencimento 09/08/2019
Valor 933,80

FINANCEIRO-HJB
11 / 07 / 19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	933,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,80

VL. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 153,33 (16,42%) | Tributos Federais: 74,71 (8,00%) | Tributos Estaduais: 78,59 (8,42%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: D11D7F

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Próprio Remetente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
640622	TOBRAMICINA TOB 10UG FR 50 DISCOS - LABORCLIN - LT 50688048 VAL 05/2020	38220010	0102	5.102	FR	4,000	9,80000	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510055	TIOGLICOLATO CINO-4ML-TBI 3X100-CX 10TB - LT 50409008 VAL 10/2020	38210000	0102	5.102	CX	4,000	36,90000	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	FR LATEX 2ML - EBRAM - LT 05392A0405 VAL 01/2021	38220090	0102	5.102	FR	6,000	22,80000	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434	SWAB HASTE PLASTICA 100 UND - LABOR IMPORT - LT 010817 VAL 12/2019	39269040	0102	5.102	PT	12,000	11,85000	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	TIRAS DE BETA HCG 50 TIRAS - EBRAM - LT 05347A0423 VAL 04/2021	38220090	0102	5.102	KT	2,000	35,00000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR.3803478215	HCV 25 TESTES - ECO - LT 20190508 VAL 10/2020	30021229	0102	5.102	KT	4,000	84,50000	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA	
12697	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	**RESERVADO AO FISCO**
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - CONFORME N. 123. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS. SENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7% MATERIAL REFERENTE A COTAÇÃO BIONEXO Nº 89348973.	

Cleuciney dos Anjos Reis
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HNDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 12:40
DIA 11.07.19

Remisse Conrado -

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637009422546282222
Data da Operação	09/08/2019 10:16
Código de Barras	34191572051249163834770861370008279760000093380
Descrição	Pagto Souza Franco NF 5164
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019071103590961613
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9529639000133
Razão Social	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
Nome Fantasia	SOUZA FRANCO OLIVEIRA 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	09/08/2019 10:15:55
Valor Nominal	933,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 933,80 (Novecentos e Trinta e Três Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009425728304996

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 15:16

RECEBEMOS DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/07/2019 VALOR TOTAL: R$ 396,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL JEAN BITAR - R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELÉM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.991
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Visionband

VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.
CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - SALA
COND. CENTRO COM. ALPHAVILLE -
CEP:06453-038
BARUERI/SP
FONE: (+ 55)(11) 5641-2318

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.991
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3519 0765 0691 3000 0126 5500 1000 0029 9119 9997 0080

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

Natureza da Operação	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135190481535363 05/07/2019 13:57:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ
206523406113		65.069.130/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	05/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	05/07/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELÉM	(+ 55)(91) 3239-3934	PA		11:10:38

FATURA/DUPLICATAS

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/08/2019	396.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	396.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,715	0,715

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PR0001000000015	THERMAL BAND ADULTO BRANCA (VTBA25279BR) Ped.Cliente(89447206) Ped.Venda(002600-001) Lote 1/29086 Trib. aprox. R$: 16,63 Federal e R$: 71,28 Estadual. Fonte IBPT D11D7F.	49119900	0102	6102	MI	0,60	660,00	396,00					

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
INF. CONTRIBUINTE: PEDIDO BIONEXO ID: 89447206

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
18/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637009422546282222
Data da Operação	09/08/2019 10:14
Código de Barras	34191571973184356160180093100008579760000039600
Descrição	Pagto Visionband Soluções NF 2991
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019070502513096300
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65069130000126
Razão Social	VISIONBAND SOLUCOES E I L ME
Nome Fantasia	VISIONBAND SOLUCOES E I L 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	09/08/2019 10:12:06
Valor Nominal	396,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 396,00 (Trezentos e Noventa e Seis Reais)
Data da operação	09/08/2019
Autenticação	637009424490337068

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2019 às 14:31



COMP 003 003 | BANCO 037 037 | AGÊNCIA 0015 0015 | C1 7 7 | CONTA 0004168585 0004168585 | C2 7 7 | SÉRIE 001 001 | CHEQUE Nº 000358 000358 | C3 1 1 | R$ 375,00

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

E CENTAVOS ACIMA

A LEILA PATRICIA HELO QUINTOS OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLASSICO

Belém, 31 DE JUNHO DE 2019

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016



COMP 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | C1 7 | CONTA 0004168585 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000361 | C3 1 | R$ 745,25

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS. E CENTAVOS ACIMA.

A INSTITUTO N D SOCIAL E HUMANO OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 09 DE AGOSTO DE 2019

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO 05/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 12/08/2019

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			[illegible]2978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		12/08/2019	08/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			12/08/2019
			Valor a Pagar
			196.84

84880000001-9 96840297201-1 90812109412-2 97802019133-6

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	12/08/2019	196.84	12/08/2019

84880000001-9 96840297201-1 90812109412-2 97802019133-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
esta parte da fatura, pois 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.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.

FINANCEIRO-HJB
12/08/19
C.C-010330 30-1004.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370122942008879 85
Data da Operação	12/08/2019 18:01
Código de Barras	84880000001-9 96840297201-1 90812109412-2 97802019133-6
Valor do pagamento	R$ 196,84 (Cento e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	12/08/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pagto Claro S/A Celular Comp 08/2019
Data da operação	12/08/2019
Autenticação	637012296909632534

Emitido em quarta-feira, 4 de setembro de 2019 às 16:27

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370122942008879 85
Data da Operação	12/08/2019 18:02
Código de Barras	84800000006-5 57740297201-5 90812109413-0 89502019133-0
Valor do pagamento	R$ 657,74 (Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	12/08/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pagto Claro Celular Com 08/2019
Data da operação	12/08/2019
Autenticação	637012297313691877

Emitido em quarta-feira, 4 de setembro de 2019 às 17:01

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (MA)
Parque Urbano Santos, 136Centro
CNPJ Filial: 40432544024593 IE:12243194-4
CNPJ Matriz: 40432544000147

65020610 - São Luis - MA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMAN			10[illegible]81
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		12/08/2019	08/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			12/08/2019
			Valor a Pagar
			75.51

84890000000-2 75510297201-1 90812109413-0 98102019133-6

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESEN	109413981 Claro S/A	12/08/2019	75.51	12/08/2019

84890000000-2 75510297201-1 90812109413-0 98102019133-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasure, dobre ou 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.

FINANCEIRO-HJB
12/08/19
C.C. 01033030 - 100%

Claro - Conta On Line

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			109413895
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		12/08/2019	08/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			12/08/2019
			Valor a Pagar
			657.74

84800000006-5 57740297201-5 90812109413-0 89502019133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	12/08/2019	657.74	12/08/2019

84800000006-557740297201-590812109413-089502019133-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barra

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio no menu Exibir, selecionar Fontes 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
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.

FINANCEIRO-HJB
12/08/19
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 Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363701229420088798 5
Data da Operação	12/08/2019 18:01
Código de Barras	84890000000-2 75510297201-1 90812109413-0 98102019133-6
Valor do pagamento	R$ 75,51 (Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data do pagamento	12/08/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pagto Claro Modem Comp 08/2019
Data da operação	12/08/2019
Autenticação	637012297100724897

Emitido em quarta-feira, 4 de setembro de 2019 às 17:00

JEAN BITAR	FORMULARIO - Departamento Pessoal			Secretaria de Saúde Pública — GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.002	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emis 09/08/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Ser [ ] Aluguel

[X] Outros [ ] Tovts

Código : GRRF 08-2019

Favorecido EUCLIDES MATOS MORAES

Descrição do Evento : GRRF 08/2019

Dados Bancários: BOLETO

Vencimentos	1) Data : 12/08/2019	R$	2.233,84
e	2) Data :		
Valores	3) Data :		
	4) Data :	TOTAL	2.233,84

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH 12/08/19 14:06	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 Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370122821579597 88
Data da Operação	12/08/2019 17:38
Código de Barras	85870000022-7 33840239201-5 90812221933-6 70534538302-3
Valor do pagamento	R$ 2.233,84 (Dois Mil Duzentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	12/08/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pagto GRRF Euclides Matos Moraes
Data da operação	12/08/2019
Autenticação	637012282809669076

Emitido em quarta-feira, 4 de setembro de 2019 às 16:22

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68585, emitido em 17/06/2019

20190626/50277375000171

Número da Nota	00060811
Data e Hora de Emissão	17/06/2019 17:33:13
Código de Verificação	628E-SS5T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **9.440.552-0**

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: 66065-000**

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

```
Retenção IR      (R$):       54.61
Retenção PIS     (R$):       23.66
Retenção COFINS  (R$):      109.23
Retenção CSLL    (R$):       36.41

-------------------------------------------------------------------------------
Data Vencimento : 29/06/2019

Boleto : 47927      Extrato : 38875
-------------------------------------------------------------------------------
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$ 3.641,28

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	3.641,28	2,90%	105,59	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 68585, emitido em 17/06/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2019;

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.641,28
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 169,30
IR 1,5 % Valor R$ 54,61
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.417,37
Dt. lançamento 17/06/19
FINANCEIRO

C.C. 01033160 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andreia M. Fernandes
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	IBJ0000009412992793637012282157959788
Data da Operação	12/08/2019 17:39
Código de Barras	34191817267763107075083688720008879790000353588
Descrição	Pagto Matrix NF 60811
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019081205103726728
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	12/08/2019 17:38:51
Valor Nominal	3.535,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.535,88 (Três Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	12/08/2019
Autenticação	637012283513255797

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68564, emitido em 17/06/2019

20190703v50277375000171

Número da Nota	00060810
Data e Hora de Emissão	17/06/2019 17:33:13
Código de Verificação	YEXP-SUZQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **9.440.552-0**
Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**
Endereço: **R AFONSO BRAZ 664, 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: **23.453.630/0015-75** 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

```
Retenção IR     (R$):      16.50
Retenção PIS    (R$):       7.15
Retenção COFINS (R$):      33.01
Retenção CSLL   (R$):      11.00

-------------------------------------------------------------------------------
Data Vencimento : 29/06/2019

Boleto : 47926      Extrato : 38875
-------------------------------------------------------------------------------
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$ 1.100,54

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

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	1.100,54	2,90%	31,91	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 68564, emitido em 17/06/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2019.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.100,54
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 51,18
IR 1,5 % Valor R$ 16,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.032,86
Dt. lançamento 17/06/19
FINANCEIRO

C.C. 010 33160 - 100

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Thereza Conrado
Biomédica
CRBM-1750

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637012282157959788
Data da Operação	12/08/2019 17:40
Código de Barras	34191817267763560075083688720008579790000106850
Descrição	Pagto Matriz NF 60810
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019081200103930591
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	12/08/2019 17:39:51
Valor Nominal	1.068,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.068,50 (Um Mil Sessenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	12/08/2019
Autenticação	637012284090281347

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N.7 — 07/2019 HJB

São Paulo, 01 de agosto de 2019

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)
CNPJ 23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)
CNPJ 23.453.830/0015-75

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 COMPETÊNCIA : JULHO/ 2019 RECEBIMENTO: AGOSTO /2019	R$ 131.451,49	

Valor por Extenso:
cento e trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Rodrigo Pöhlich
Coord. Adm. Financeiro
INDSH/CRA 2069862-3
Hospital Sede

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Sede Belém (PA)

FINANCEIRO-HJB
31/07/19
C.C. 010 33030 - 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	IBJ00000094129927936370120690421248l7
Data da Operação	12/08/2019 11:43

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$ 131.451,49 (Cento e Trinta e Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	Pagto RDC Sede Adm - Comp 07/2019

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	12/08/2019
Autenticação	637012070098838119

SOBECC NACIONAL

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO

CNPJ 67.185.215/0001-03

RECIBO

R$ 350,00

Recebemos da INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75, situada na Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 – Bairro: Umarizal – Cep: 66.55-000 – Belém (PA) a quantia supra de (trezentos e cinquenta reais), referente ao pagamento de uma inscrição: Karine Monteiro Antonio – para o **14º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, no período de 03 a 06 de setembro de 2019,** no Palácio das Convenções Anhembi – SP - Brasil.

São Paulo, 09 de agosto de 2019

Giovana Abrahão de Araújo Moriya
Presidente SOBECC Nacional

FINANCEIRO-HJB
12/08/19
C.C. 010330-90 - 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	IBJ0000009412992793637012282157959788
Data da Operação	12/08/2019 17:41
Código de Barras	34191090080125021019002944540000179830000035000
Descrição	Pagto Sobecc Taxa Inscrição Congresso Karine Monteiro
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019080900078254393
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67185215000103
Razão Social	ASSOCIACAO BRAS DE ENFERMEIROS
Nome Fantasia	ASSOCIACAO BRAS DE ENFERMEIROS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/08/2019 17:41:20
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	12/08/2019
Autenticação	637012284985437904

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: 218608

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
366	12/08/2019	12/08/2020	0	500.000,00 5.000,00	100.0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
12/08/2019	12/08/2020	366	102,0000 CDICE	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, 12/08/2019

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 75

São Paulo, 31 de julho de 2019

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 julho/2019	**R$ 15.554,17**	

Valor por Extenso:
QUINZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH CRA 5[illegible]
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 13/08/2019

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

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-840
BELEM - PA
(91) 3228-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.384

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0703 8443 7800 0160 5500 1000 0103 8410 0010 3843

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 ESTADUAL	415190021436427 30/07/2019 02:42:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
152112332		03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	30/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	30/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
BELEM	PA			

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	14/08/2019	229,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
61,70	10,49	0,00	0,00	48,65	229,50
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**229,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
25	ABACATE	08044000	040	5102	KG	8,000	4,10	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	15,000	2,70	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	5,000	2,70	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CHUCHU	07099000	040	5102	KG	10,000	2,85	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	MACA	08081000	000	5102	KG	10,000	3,80	38,00	0,00	38,00	6,46	0,00	17,00	0,00
30	PERA	08083000	000	5102	KG	3,000	7,90	23,70	0,00	23,70	4,03	0,00	17,00	0,00
50	TANGERINA PAULISTA	08052100	040	5102	KG	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HJB/SEH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
30/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL JEAN BITAR	FINANCEIRO-HJB 31/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370131211399625O5
Data da Operação	13/08/2019 17:05
Código de Barras	23791505079139211001014015424907379810000022950
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10384
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019073001885087229
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/08/2019 17:05:18
Valor Nominal	229,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 229,50 (Duzentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	13/08/2019
Autenticação	637013127333054885

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 12:11

Itaú Unibanco S.A. |341-7| **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 14/06/2019

Beneficiário: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista:
FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63
ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970-000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
04/06/19	233237604	DMI	N	05/06/19	112/18680039-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.274,07

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,40 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE
Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. |341-7| **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 14/06/2019

Beneficiário: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
04/06/19	233237604	DMI	N	05/06/19	112/18680039-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.274,07

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,40 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE
Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.12184 68003.902936 80127.350009 1 79810000127407

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 14/06/2019

Beneficiário: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
04/06/19	233237604	DMI	N	05/06/19	112/18680039-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.274,07

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,40 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE
Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637013121139962505
Data da Operação	13/08/2019 16:59
Código de Barras	34191121846800390293680127350009179810000127407
Descrição	Pagto Cristalia NF 2332376
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019060404998641802
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	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	13/08/2019 16:58:24
Valor Nominal	1.274,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.274,07 (Um Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sete Centavos)
Data da operação	13/08/2019
Autenticação	637013123644474671

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 11:55

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 14/08/2019

Beneficiário- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista:
FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63
ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970-000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
04/06/19	233241804	DMI	N	05/06/19	112/18680040-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			4.960,47

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 13,23 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 14/08/2019

Beneficiário- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
04/06/19	233241804	DMI	N	05/06/19	112/18680040-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			4.960,47

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 13,23 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191.12184 68004.082936 80127.350009 9 79810000496047

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 14/08/2019

Beneficiário- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
04/06/19	233241804	DMI	N	05/06/19	112/18680040-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			4.960,47

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 13,23 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370131211399625O5
Data da Operação	13/08/2019 16:59
Código de Barras	34191121846800408293680127350009979810000496047
Descrição	Pagto Cristalia NF 2332418
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019060404998641803
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	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	13/08/2019 16:59:39
Valor Nominal	4.960,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.960,47 (Quatro Mil Novecentos e Sessenta Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data da operação	13/08/2019
Autenticação	637013123963706790

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 11:55

Itaú Unibanco S.A. |341-7| **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 14/06/2019

Beneficiário- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista:
FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63
ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970-000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
04/06/19	233249504	DMI	N	05/06/19	112/18680041-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			822,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,19 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____ Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. |341-7| **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 14/06/2019

Beneficiário- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
04/06/19	233249504	DMI	N	05/06/19	112/18680041-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			822,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,19 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.12184 68004.162936 80127.350009 8 79810000082250

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 14/06/2019

Beneficiário- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
04/06/19	233249504	DMI	N	05/06/19	112/18680041-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			822,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,19 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637013121139962505
Data da Operação	13/08/2019 17:01
Código de Barras	34191121846800416293680127350009879810000082250
Descrição	Pagto Cristalia NF 2332495
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019060405997935483
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	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	13/08/2019 17:01:13
Valor Nominal	822,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 822,50 (Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	13/08/2019
Autenticação	637013124907450522

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 11:57

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 14/06/2019

Beneficiário- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista:
FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63
ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970-000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/06/19	233313504	DMI	N	05/06/19

Nosso número: 112/18680049-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		x

(=) Valor do Documento: 1.168,75

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,12 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 14/06/2019

Beneficiário- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/06/19	233313504	DMI	N	05/06/19

Nosso número: 112/18680049-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		x

(=) Valor do Documento: 1.168,75

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,12 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191.12184 68004.992936 80127.350009 8 79810000116875

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 14/06/2019

Beneficiário- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/06/19	233313504	DMI	N	05/06/19

Nosso número: 112/18680049-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		x

(=) Valor do Documento: 1.168,75

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,12 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370131211399625O5
Data da Operação	13/08/2019 17:02
Código de Barras	34191121846800499293680127350009879810000116875
Descrição	Pagto Cristalia NF 2333135
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019060402998248931
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	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	13/08/2019 17:01:39
Valor Nominal	1.168,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.168,75 (Um Mil Cento e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	13/08/2019
Autenticação	637013125184791274

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 11:57

RECEBEMOS DE CROI COMPUTADORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.060.551
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

CROI COMPUTADORES LTDA

Rodovia BR-316 KM 03, 1962
- SALA B
Guanabara
CEP 67013-000
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 3235-4977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.060.551
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1519 0808 6322 5300 0190 5500 1000 0605 5110 0124 1192

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
415190021917525 02/08/2019 11:45:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual		08.632.253/0001-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152591079		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23.453.830/0015-75	02/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	02/08/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem	3239-3800	PA		11:45

FATURA

001 02/08/19 590,00 |

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
242,97	41,30	0,00	0,00	590,00

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	590,00

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
				5,000	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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7661	Fonte REAL ATX 230W Hoopson	85044021	220	5102	Un	5	42,00	210,00	0,00	86,48	14,70	0,00	17,00	0,00
Carga Tributária: R$ 60,56 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7167	Mouse USB Fit MO305C Preto NewLink	84716053	220	5102	Un	10	6,00	60,00	0,00	24,71	4,20	0,00	17,00	0,00
Carga Tributária: R$ 17,94 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
6308	Switch 8 portas 10/100 S-108 Tenda	85176239	120	5102	Un	5	30,00	150,00	0,00	61,77	10,50	0,00	17,00	0,00
Carga Tributária: R$ 46,16 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7138	Teclado USB TPC-058 Hoopson	84716052	220	5102	Un	10	17,00	170,00	0,00	70,01	11,90	0,00	17,00	0,00
Carga Tributária: R$ 50,83 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

Helen Alves à VISTA
Compradora
Hospital Jean Bitar
HJBSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
206160			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Regime Tributario diferenciado a 000172/13 de 06/09/2013 SG 124119 Ordem de compra 1865/2019-0 Banco do Brasil Ag 5559-X C/C 14616-1	

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370129127494345554
Data da Operação	13/08/2019 11:09

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$ 590,00 (Quinhentos e Noventa Reais)
Descrição	Adiantamento Croi Computadores - NF 60551

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	13/08/2019
Autenticação	637012913891151430

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 11:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 369912

Data e Hora de Emissão	28/06/2019 14:11:40	Competência	06/2019	Código de Verificação	427725830
Número do RPS	201900000226208	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

Razão Social/Nome	DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	Rodovia BR-376, 11313, Cruzeiro CEP: 83010-500				
Compl:		Telefone	(041) 4130-8365	e-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e Cep	RUA JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL CEP: 66055-090				
Complemento:		Telefone:	(001) 1367-2513	e-mail:	laboratorio.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento 13/3/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 35.902,41
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.669,46
IR 1,5 % Valor R$ 538,54
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 33.694,41
Dt. lançamento 28/06/19

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020201 -

CC_0101130-1001-

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS(R$)	233,37	COFINS(R$)	1.077,07	IR(R$)	538,54	INSS(R$)		CSLL(R$)	359,02

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	35.902,41	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	35.902,41
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	35.902,41
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	33.694,41	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	718,05
		2 - Não		

Avisos:
1- Uma via dessa Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/, com a utilização do Código de Verificação.

Biomédica
CRBM: 1750

Enfª Mara Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
02/07/19

Enfª. Lívia Pantas Abdon
Coordenadora Centro
Cirúrgico/CME HJB
COREN/Pa – 264.208
02/07/19

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370131211399625O5
Data da Operação	13/08/2019 16:56
Código de Barras	34191090082478244383256581090000379820003369441
Descrição	Pagto DB Medicina NF 369912
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019070206444636892
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12433420000140
Razão Social	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Nome Fantasia	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/08/2019 16:55:42
Valor Nominal	33.694,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 33.694,41 (Trinta e Três Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data da operação	13/08/2019
Autenticação	637013121604648428

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. 000284076
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0726 9219 0800 0202 5500 2000 2840 7610 0621 3173

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
353190030140332 15/07/2019 11:58:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
15/07/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
15/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:46:00

FATURA

001	002	003
14/08/2019	13/09/2019	13/10/2019
1.393,65	1.393,65	1.393,66

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
4.180,96	167,24	0,00	0,00	4.180,96

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	4.180,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18	ANAPOLIS	GO	10485718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,300	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
104819	- MYCAMINE 100MG PO LIOF CX/1FA (MICAFUNGINA SODICA)-ASTELLAS	30042099	000	6108	CX	14,000	298,64000	4.180,96	0,00	4.180,96	167,24	4,00%	0,00%	027460	31/10/2021	398,06

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
17-07-19

FINANCEIRO-HJB
18/07/19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4% CONFORME RESOLUCAO 13/2012
Protocolo: 353190030140332
IL904387918RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -, NORTE; PARA; PA; BELEM; 66055-000#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.027054-6 AE: 120982-6 AS: 004/10#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 419081 Cond. 10/60/90 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$ 543,52 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Atenção!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA

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

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

1ª VIA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370131211399625O5
Data da Operação	13/08/2019 17:05
Código de Barras	42297036000001344147273655257027579810000139365
Descrição	Pagto Hospfar NF 284076
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019071607662244948
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	26.921.908/0002-02
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP
Data/Hora do Pagamento	13/08/2019 17:04:53
Valor Nominal	1.393,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.393,65 (Um Mil Trezentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data da operação	13/08/2019
Autenticação	637013127086182828

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 12:10

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002974
Data e Hora de Emissão	08/08/2019 11:00:19
Código de Verificação	e8f22459

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LITHOS SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **08.677.737/0001-55** Inscrição Municipal : **168755-6**

Endereço: **RUA MUNICIPALIDADE, Nº000773 - SALA 408 - BAIRRO REDUTO - CEP:66053-180** Telefone: **91 910000000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fiscal@vsmweb.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO ATENDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO DIA 26/07/2019 AS 19 HORAS.
EM SEU BLOCO CIRÚRGICO NO PACIENTE:
RAIMUNDO LUIZ OLIVEIRA CARVALHO.
PROCEDIMENTO : CISTOSTOMIA POR PUNÇÃO COM TROCATER, UTILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO E INSTRUMENTADOR DA EQUIPE MÉDICA DA LITHOS.
BANCO BRASIL
AGÊNCIA : 2946-7
CONTA CORRENTE : 278896-3
CNPJ : 08.677.737/0001-55
ISS : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	1200,00	1.200,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.200,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.200,00
Dt. lançamento FINANCEIRO 08/08/19

C.C. 01011040 - 200 %

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	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$ 1.200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**

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

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 08/08/19

Drª Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
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	IBJ00000094129927936370129127494345 54
Data da Operação	13/08/2019 11:09

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	2788661
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)
Descrição	Pagto Lithos Serv Médicos NF 2974

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	13/08/2019
Autenticação	637012913582246471

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 11:40

Belém, 12 de Agosto 2019

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2019 – MULTISERV

Assunto: Pagamento Fornecedor

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 17.109,76 (dezessete mil cento e nove reais e setenta e seis centavos).

Obs: Data do Crédito 13/08/2019

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich

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

SUS
INDSH

Belém, 12 de Agosto 2019.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2019 – MULTISERV

Assunto: Pagamento Prestador de Serviço COMP 06-2019

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 387.894,51 (trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Obs: Data do Crédito 13/08/2019

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich

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

SUS
INDSH

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 789,00	NF-e Nº: 000.011.248 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242261
CEP: 68902030

Grupo Pró-Med PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.248
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1619 0706 1602 3600 0171 5500 1000 0112 4810 0011 2480

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	316190002062980 - 15/07/2019 09:59:46

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 - INSDH (HOSP. JEAN B			23.453.830/0015-75	15/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	15/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:50:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/08/2019	789,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
789,00	94,68	0,00	0,00	789,00

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	789,00

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
11.00330	CONTROLE HEMATOLÓGICO - B55 3X3,5ML RC-50 - J R FRLKE (Lote: RC19078 Val. 10/09/2019 Qtd: 1)	30029099	0	60	6102	KIT	1	789,00	789,00	789,00	94,68	0,00	12,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

17/07/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - R
18/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 24750 COMPLEMENTACAO REFERENTE AO PEDIDO 85190759 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 39,45	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370131211399625O5
Data da Operação	13/08/2019 17:02
Código de Barras	00190000090299412200600005049176179810000078900
Descrição	Pagto Pro Med NF 11248
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071704679254086
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 DESENV.SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/08/2019 17:02:07
Valor Nominal	789,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 789,00 (Setecentos e Oitenta e Nove Reais)
Data da operação	13/08/2019
Autenticação	637013125464788406

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 12:06

Recebemos do E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000020585
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida de Republica, 1525 - - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000020585
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0704 2527 4200 0165 5500 1000 0205 8519 7929 1229

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415190019950847 - 15/07/2019 - 18:08:45
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	15/07/2019

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	15/07/2019

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		17:58:00

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	14/08/2019	578,40												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	578,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,40

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Vlr Aprox dos Trib
2751	Seringa desc. 60ml Bico Luer Lock KDL *LT:20190301 VL:01/21*	30061050	000	5102	uni	210,0000	2,1000	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,52
3619	Formoldeido 10% 1000ml QEEL *LT:F0130019 VL:04/21*	90183219	040	5102	LI	12,0000	11,4500	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00		32,47

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO N. 90456730 Trib Aprox. R$ 27,63 Fed - R$ 23,36 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome D11D7F	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

16-07-19

FINANCEIRO - HJB
16/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370131211399625O5
Data da Operação	13/08/2019 17:04
Código de Barras	00190000090104283700300017448176979810000057840
Descrição	Pagto ER Trindade NF 20585
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019072502815728829
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	13/08/2019 17:04:19
Valor Nominal	578,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 578,40 (Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	13/08/2019
Autenticação	637013126786028839

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 12:08

NF-E
Nº 17156
SÉRIE 26

RECEBEMOS DE White Martins Gases Indsnorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases IndsNorte 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 17156
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0734 5979 5500 1323 5502 6000 0171 5617 5699 1583

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
415190019998390 16/07/2019 09:36:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
16/07/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
16/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
09:35:09

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17156 001	13/08/2019	383,53 383,53												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
383,53	65,20	0,00	0,00	0,00	369,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	383,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NVS6634

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM		16,600	4,500

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
40032757	Dioxido Carbono USP Cil G	28112100	000	5104	KG	4,5000	75,4335	339,45	351,20			59,70		17,00	0,00
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Vipony	28044000	000	5103	UN	1,0000	29,7230	29,72	32,33			5,50		17,00	0,00

Última Conferência
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
16/07/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CK 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:25/28/092552 Item: 40032757 Lote: 4023619196001
Cilindro: 0363 9829 Item: 40154301 Lote: 1523619192003 Cilindro: 023537068

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
18/07/19

460

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370131211399625O5
Data da Operação	13/08/2019 16:56
Código de Barras	23790026099919800001216039379108379800000038353
Descrição	Pagto White Martins NF 17156
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019071707681591121
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	13/08/2019 16:56:21
Valor Nominal	383,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 383,53 (Trezentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	13/08/2019
Autenticação	637013121985429174

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 11:54

NF-E Nº 24276 SÉRIE 6

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 24276
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0734 5979 5500 1321 5500 6000 0242 7617 5724 3537

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

EMITENTE

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190020221498 17/07/2019 18:24:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:

CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	DATA DE EMISSÃO: 17/07/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	Nº: 543	COMPLEMENTO:	BAIRRO: UMARIZAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 17/07/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 9132393800	UF: PA	CEP: 66055-000	HORA DE SAÍDA: 18:22:51

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
24276		3416.70												
001	14/08/2019	3.416,70												

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 IOF	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.416,70	580,84	0,00	0,00	0,00	2.246,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		OGQ1917	GO	03.299.955/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE MAUA 111	GOIANIA	GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1110	GRANEL	WM		1.465,200	1.465,200

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
40018291	Oxigenio Liquido Criotnh Tunque	28044000	040	5304	M3	1110.0000	2,0235	2.346,09	3.416,70			580,84		17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldecir Viana
18/07/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC / 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:REA236 COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:3964/3964/093165 NIVEL ANTES 45 NIVEL DEPOIS
120 Item: 40018291 Lote: 1123819198003 Cilindro: 0

RESERVADO AO FISCO

PINHEIRO-PA
24/09/19

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

462

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370131211399625O5
Data da Operação	13/08/2019 17:04
Código de Barras	23790026099920000001834039379101379810000341670
Descrição	Pagto White Martins NF 24276
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019071901717038184
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	13/08/2019 17:03:54
Valor Nominal	3.416,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.416,70 (Três Mil Quatrocentos e Dezesseis Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	13/08/2019
Autenticação	637013126495094390

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 12:07

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 02/07/2019 - Dest: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 20293,28

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.014.215
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.014.215
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0711 4899 1200 0195 5500 1000 0142 1513 2150 0006

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	415190018525383 02/07/2019 14:42:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	02/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000		02/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA		14:42:02

FATURA/DUPLICATAS

014215/001	014215/002	014215/003	014215/004
01/08/2019	15/08/2019	01/09/2019	01/10/2019
R$ 5.073,32	R$ 5.073,32	R$ 5.073,32	R$ 5.073,32

CALCULO 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	5.724,96	20.293,28
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	20.293,28

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
189	GEMSTAR LASER BB 20L	34052000	0102	5102	UN	1,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,62
202	TAJ MAHAL BB 20L	34039000	0102	5102	UN	2,00	860,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,23
1340	QUALLIX DTHS BB 5L	38089429	0102	5102	UN	28,00	90,80	0,00	2.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,22
3652	GREASECUTTER PLUS BB 5L	34029029	0102	5102	UN	3,00	150,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,30
1104282	VERCOM ESTRUTURADO 5L	34029039	0102	5102	UN	24,00	96,40	0,00	2.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,66
105	OC 110G NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L	34021300	0102	5102	UN	5,00	630,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,28
2963	INDAIAL - PAPEL HIGIENICO SELECT 10X300	48181000	0102	5102	UN	50,00	42,40	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,44
2958	INDAIAL - PAPEL TOALHA SUMPEL 2D 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	324,00	10,92	0,00	3.647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,42
3230	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % 800 ML	34011110	0102	5102	UN	40,00	13,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,66
1365	SABONETE CRISTAL ERVAS NAO PEROLADO 800 ML	34012010	0102	5102	UN	140,00	9,50	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,84
1340	GEL CLEAN ANTI-SEPTICO - ALCOOL A 70 % COM UMECTANTES 800 ML	34011110	0102	5102	UN	144,00	11,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,06

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.07.19 HORA 09:00

FINANCEIRO
04/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 - 2006. Vat Aprox R$5.724,96 Fed 2.707,31 Est 3.017,65 Fonte IBPT/empresometro.com.br A3G7R1, CFOP 5102 - R$20.293,28; DAV: 3884; PEDIDO 89447934.1	

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 001563 1 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0156 3114 3869 4168

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	Inscr Estadual do Subst tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190018471169 02/07/2019 T08:13:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	02/07/2019
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data de Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 ,		UMARIZAL	66055-000	02/07/2019
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BELEM	9132393800	PA		08:13

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	416,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00

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

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	,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
00133	TONER BROTHER TN2340 - PRETO	84439933	102	5102	UN	2,00	208,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/07/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
ICAN BITAR

ENGENHEIRO HJB
04/07/19

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SIS ESMERA SISTEMAS 91-99862-8229

DOC F154796808 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,
08%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT, RS 45.76PC ID 89513454

Reservado ao Fisco

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 02/07/2019 Destinatário:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total:416,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 001563 1 - FL 1/1
SÉRIE 1

P. L. FABEL INFORMATICA EIRELI

CA 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 0015632 - FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0156 3212 3431 1135

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	Inscr. Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190018471930 02/07/2019 T08:23:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	02/07/2019
Endereço	**Bairro / Distrito**		**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL		66055-000	02/07/2019
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BELEM	9132393800	PA		08:23

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

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	37,00

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

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/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
01347	CANETA FIXA BALCAO C/ CORRENTE -XPTO	96081000	102	5102	UN	2,00	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Naval Belém
INDSH

02-07-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HUB
04/07/19

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emissão por SISTEMIRA SISTEMAS 91-99582-8229
DOC P154915000 Empresa optante pelo simples nacional rendo aproveitavel o credito de ICMS de 3.
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 4.07PC ID 89076395



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

AGOSTO
PARTE 3 / 4

2019

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



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO CONTINUAÇÃO 13/08/2019

2019

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



T. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
LA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-388 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 001966 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0196 6211 0282 0174

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
415190019104218 08/07/2019 T09:26:58

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual: 15042962Z

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: 33.453.830/0015-75

Data de Emissão: 08/07/2019

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 ,

Bairro / Distrito: UMARIZAL

CEP: 66055-800

Data de Saída: 08/07/2019

Município: BELEM

Fone / Fax: 9132393600

UF: PA

Inscrição Estadual:

Hora de Saída: 09:26

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	4.042,56	
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,56

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	CSOSN	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
94208	BATERIA DE LITIO CR 2032 DE 3VA ELGIN	85065010	102	5102	UN	5,00	3,20	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	102	5102	UN	100,00	0,37	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02345	CANETA ESF PRETA COMPACTOR ECONOMI	96081000	102	5102	UN	50,00	0,37	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01636	COLA EM BASTAO 08G - MARIPEL	35069130	102	5102	UN	25,00	0,63	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98861	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 8,00MM FUN	39162000	102	5102	UN	40,00	0,08	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98864	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 12MM FUN	39162000	102	5102	UN	60,00	0,12	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	20,00	1,41	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01577	GRAMPO RAPID 23/10 3/10 C/1000 UND	83052000	102	5102	CX	1,00	2,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00548	GRAMPO TRILHO 80 26M C/50 UNDS - ACC	83051000	102	5102	CX	25,00	9,08	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02663	LACRE PMALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	200,00	0,13	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00464	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MANUTHY	40169990	102	5102	PT	10,00	1,82	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO - BRW	96082000	102	5102	UN	20,00	3,45	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04266	PASTA AZ LS OFICIO AZUL FRANIA	48203000	102	5102	UN	13,00	7,77	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04403	PASTA CATALAGO C/100 SACOS COLCHETE	42021210	102	5102	UN	10,00	11,80	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP	42021210	102	5102	UN	15,00	0,48	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00744	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	101,00	1,40	141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01844	PILHA ALCALINA AA - ELGIN	85061019	102	5102	UN	32,00	1,40	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00742	PILHA MEDIA ALCALINA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	4,00	5,55	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01802	RIBBON DE CERA 110MM X74M G42	84439199	102	5102	RL	6,00	11,08	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01200	TONER MAXPRINT CE285A/CB435A/CB436A	84439933	102	5102	UN	80,00	30,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01468	TONER HP CP335-A PRETO	84439931	102	5102	UN	5,00	146,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joao Bitar
IHJOBH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
08-07-19
HORA

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SATISFAÇÃO SISTEMAS E SERVIÇOS

DOC F1502990 Empresa optante pelo simples nacional sendo apresentável o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 15% fonte IBPT. RS 444.68PC ID 83647206

FINANCEIRO-HJB
30/07/19

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 10/07/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 3636,36

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.014.262
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.014.262
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0711 4899 1200 0195 5500 1000 0142 6219 2000 0000

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		415190019366540 10/07/2019 08:35:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	10/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA		08:35:23

FATURA/DUPLICATAS

014262/001
09/08/2019
R$ 3.636,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	3.636,36
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	3.636,36

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2424	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	333,00	10,92	0,00	3.636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,0

FINANCEIRO - HJB
11/07/19

Linikuer Cardoso
Sollid Almoxarifado
-OSANTAL-JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:40
10.07.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de qualquer tributo. 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. Vol Agros R$ 154,00 Fed 537,82 Est 418,18 Fonte IBPT/empresometro.com.br/ ASG7R1, CFOP 5102 - R$ 3.636,36. DAV: 3886. PEDIDO 8944704-1	

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/07/2019 VALOR TOTAL: R$ 619,25 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°. 000.001.219
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 919812888103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 000.001.219
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0705 8831 6200 0139 5500 1000 0012 1914 1009 0923

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	415190020712549 - 23/07/2019 03:24:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	23/07/2019
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.	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	619,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	136,07	0,00	619,25

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	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	TOMATE	20021000	040	5102	KG	20,0000	1,4500	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	12,0000	2,9500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	QUIABO	07122000	040	5102	KG	2,0000	5,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PIMENTAO	07122000	040	5102	KG	5,0000	1,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MILHO	09071900	040	5102	KG	5,0000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	10,0000	1,4500	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MANGA	08045020	040	5102	KG	10,0000	2,9900	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	4,0000	1,2000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	10,0000	1,1900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	JAMBU	08092100	040	5102	UN	10,0000	0,9000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	18,0000	1,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	18,0000	0,9000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	16,0000	1,4000	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	14,0000	0,8800	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CUSCUZ	09092100	040	5102	UN	18,0000	1,4000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	20,0000	1,9900	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA	07031010	040	5102	UN	18,0000	1,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CEBOLA	07031010	040	5102	KG	15,0000	2,7500	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CAJIRU	07042000	040	5102	UN	18,0000	0,7500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA ING.	20041000	040	5102	KG	20,0000	3,7500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	10,0000	2,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALFACE CRESPA	07059010	040	5102	UN	10,0000	1,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	12,0000	1,4500	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ABACAXI	08043000	040	5102	UN	10,0000	2,1000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Siqueira
Analista Administrativo

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23/07/19

FINANCEIRO-FIC
24/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 39,23, Est: R$ 96,76, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xan/'19 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 136,07	Venc. 05/08/19

Impresso em 23/07/2019 às 03:29:34

EMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
AO: 19/07/2019 VALOR TOTAL: R$ 676,45 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.001.218
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.218
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0705 8831 6200 0139 5500 1000 0012 1617 8358 7345

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	**415190020396318 - 19/07/2019 08:22:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		**05.883.162/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
pital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**19/07/2019**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
em	**PA**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. 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.	VALOR DO FIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NF	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	150,28	0,00	676,45

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 DO 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
33	TOMATE	20021000	040	5102	KG	18,0000	3,4500	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	10,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	QUIABO	07122000	040	5102	KG	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PIMENTAO	07122000	040	5102	KG	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OVO	94083100	040	5102	UN	360,0000	0,3100	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MELAO	08071900	040	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	12,0000	1,4500	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MANGA	08045020	040	5102	KG	5,0000	2,9800	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AIPIM	07141000	040	5102	KG	5,0000	1,2000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	5,0000	1,1900	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FEIJAO VERDE	07133519	040	5102	UN	15,0000	1,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	10,0000	0,8500	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	15,0000	0,8000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COENTRO	09092100	040	5102	UN	15,0000	1,4000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	20,0000	2,8500	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	15,0000	1,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	CEBOLA	07039010	040	5102	KG	25,0000	2,7500	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	07042000	040	5102	UN	15,0000	0,7500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA ING.	20041000	040	5102	KG	20,0000	3,7500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	10,0000	2,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07039010	040	5102	UN	10,0000	1,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	4,0000	1,4500	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ABACAXI	08043000	040	5102	UN	10,0000	2,1000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Jones Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNIFESP

19-07-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
19/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte Trib aprox Fed: R$ 41,69, Est: R$ 109,18, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xn67Eq
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 150,28

RESERVADO AO FISCO
VENDA: 09.08.19

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

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

Nº 1322
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15190711515229000185550010000013221795979110

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		415190020557167 29/07/2019 14:09:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152954481		11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75		29/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000		29/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF		HORA SAÍDA
Belém		PA		14:07:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente / 1 - Destinatário/Remetente / 2 - Terceiros / 3 - Emitente Próprio / 4 - Destinatário Próprio / 9 - Sem Frete	[9]				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, - - - CEP:						
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10001	T.U.E. DE PEDE CONG. CAMBUCSI (Pescado M)	03049000	0400	5102	Kg	40,0000	21,00000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nutricionista CRN 2780
HOSPITAL JEAN BITAR

Alexandre Nunes Figueiredo
Assessor Administrativo
HJB - INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO EM 29/7/19 DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". DEPOSITO NA CONTA DA EMPRESA DE RAZÃO SOCIAL A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 05/08/2019 . REFERENTE A ENTREGA REALIZADA NA DATA DE HOJE. Você pagou aproximadamente:	FINANCEIRO-HJB 24 / 07 / 19

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 027666680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.261.914
SÉRIE: 890

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. 000.261.914
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0705 0549 0300 0179 5589 0000 2618 1411 9001 0686

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
415190020706381 22/07/19 22:38

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 027666680214			33.455.439/0001-66	22/07/19 22:38
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610640	22/07/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184361516	PA	156425122	22:38

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001575	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	1136725136	PA		

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	175,10

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	175,10

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

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
01	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO MARACUJA	08109000	400	5115	KG	10,00	4,80	48,00	0,00	0,00	0,00 %
02	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO PIMENTA/KG	09109000	400	5115	KG	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00 %
03	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO ACEROLA	08109000	400	5115	UNI	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00 %
04	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO TOUCINHO	08109000	400	5115	KG	10,00	5,85	58,50	0,00	0,00	0,00 %
05	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO MANGO	08109000	400	5115	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00 %
06	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO VINDEM	08109000	400	5115	KG	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00 %
07	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO MARIRU 19/0078-0	08109000	400	5115	KG	5,00	5,50	28,50	0,00	0,00	0,00 %

Alexandre [illegible]
Assistente Administrativo
Hospital Naval Belém
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
22/07/19

FINANCEIRO - D
24/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 16-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERAÇÕES	VENC. 05.08.19

CAIO LAYNE SOUZA SANTOS, AUTORIZO A UTILIZAÇÃO DE MEUS DADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA A EMISSÃO DO

NF-e
Nº. 004.043.991
SÉRIE 890

DATA | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.004.003/0021-75

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída 1

Nº. 004.043.991
SÉRIE 890
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0705 0549 0300 8179 5589 0000 2491 9017 9181 5900

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
415190020373739 18/07/19 20:31

DADOS DA NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL		CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768580214		33.455.439/0001-68		18/07/19 20:31
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610640	18/07/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184361610	PA	156425122	20:31

DESTINATÁRIO

NOME/ RAZÃO SOCIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001575	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	1136725136	PA		

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	127,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 127,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-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 ICMS
PR	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	08109000	400	5113	KG	10,00	1,30	13,00	0,00	0,00	0,00 %
MO	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOIABA	08109000	400	5113	KG	10,00	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00 %
CE	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MANGA	08109000	400	5113	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00 %
MA	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MARACUJÁ	08109000	400	5113	KG	1,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00 %
BA	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BANANA	08039000	400	5113	KG	5,00	4,80	24,00	0,00	0,00	0,00 %
AC	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO PIMENTA - 08045000	08045000	400	5113	KG	5,00	2,60	13,00	0,00	0,00	0,00 %

Alexandre Nunes Pereira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ophir Loyola
SIAPE 1

19-07-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 19/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 16 A LEI COMPLEMENTAR 123/06, S. ALTERAÇÕES

VENC 09.05.19

RESERVADO AO FISCO

BIOSAUDE

Travessa Com Romualdo de Souza, 427 - Vila Res 01
Umarizal - Belém - PA - CEP: 66050-110
Tel: 91 3222-3740 Fax: 91 3241-1150
e-mail: biosaude@biosaudenet.com.br

da Nota Fiscal Eletrônica

1 Saída: 1 Entrada: 2

Nº 000.031.676 Série: 001

Page 1 of 1

15190702668300001795500100003167615170541591

Protocolo / Data Hora de Autorização
415190019162521 - 08/07/2019 16:10:12

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	15-19/07-02.668.300/0001-79-55-001-000.031.676-131.706.415-9

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		08/07/19
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**		Data Saída/Entrada
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Umarizal	66055000		08/07/2019
Município	**Fone / Fax**	**UF**		Hora de Saída
Belém	1136725136	PA		

FATURA

Crédito em conta
Do 031676/01
R$ 220,00
Vcto 07/08/2019

CALCULO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1,44	220,00	6,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta: 1 Destinatário	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Insc.Est.
Endereço	**Município**	**UF**	**Quantidade**	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**	**Peso Líq.**

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr.Unit.	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr.IPI	Al. ICMS	Al. IPI
30	Celetor SF IM Impulse Boston Lt: 80149455 Fab: 18/09/2018 Val: 18/09/2020 Trib. aprox. Federal R$ 4,62 e Estadual R$ 0,00 - Fonte IBPT (Sol7eW)	9018.39.29	740	5.102	Unidade	1	110,0000	110,0000	0,00		0	0
49	Celetor SF Mini2 Impulse Boston Lt: 80145989 Fab: 28/08/2018 Val: 28/08/2020 Trib. aprox. Federal R$ 4,62 e Estadual R$ 0,00 - Fonte IBPT (Sol7eW)	9018.39.29	740	5.102	Unidade	1	110,0000	110,0000	0,00		0	0

Claudiney dos Anjos Farias
Aux. Administrativo
Hospital João Paulo II - INDSH

FINANCEIRO-HJB
11/07/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.07.19 HORA 10:47

Anexo em Cartão

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 40: produto isento de tributação de ICMS. Isenção de PIS / COFINS conf. Parag. 4º do art 1º da lei 10147/2000, alterada pela Lei nº 10548, de 13 de Novembro de 2002.
Operação não beneficiada com isenção de icms nos termos do convenio ICMS 26/03
em função do ICMS ser ZERO
Banco do Brasil Ag: 1289-5 C/C: 00105323-9
OC.1675/2019
VENDA DIRETA TOTAL
PRAZO: 30 DIAS
Tributos aprox R$ 9,24 Federal e R$ 0,00 Estadual. Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE [illegible] OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO/ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.240.144
SÉRIE 490

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 04.084.003/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº. 000.240.144
SÉRIE: 490
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0705 0549 0300 0179 5590 0000 2401 4413 0748 0804

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
415190019985255 16/07/19 06:29

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		16/07/19 06:29
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840		16/07/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	156425122		06:29

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453630001575	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	1136726136	PA		

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	173,80

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	173,80

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

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
001	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO AGUIOLA	08109000	400	5113	PC	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
004	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CUMARU	08109000	400	5113	KG	10,00	3,40	34,00	0,00	0,00	0,00 %
011	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MANGA	08109000	400	5113	KG	13,00	3,50	45,50	0,00	0,00	0,00 %
014	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MARACUJA	08109000	400	5113	KG	5,00	4,80	24,00	0,00	0,00	0,00 %
016	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MURICI	08109000	400	5113	KG	4,00	3,20	12,80	0,00	0,00	0,00 %
019	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO PUPUNHA	08109000	400	5113	KG	10,00	2,30	23,00	0,00	0,00	0,00 %
113	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MANGOSTAN / MANGOSTA	08109000	400	5113	UNIDADE	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00 %

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Sean Penn
HOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/07/19 HORA 15:34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENC. 10.08.19	FINANCEIRO-HJB 16/07/19

EMENTE DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
SSÃO: 16/07/2019 VALOR TOTAL: R$ 656,12 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°. 000.001.217
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Dutior Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 9198128103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N°. 000.001.217
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0705 8831 6200 0139 5500 1000 0012 1714 6915 0587
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	415190019983956 - 16/07/2019 03:45:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		85.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	16/07/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
a Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	16/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
lem	PA			03:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA	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	145,25	0,00	656,12

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	TOMATE	20021090	040	5102	KG	20,0000	3,4500	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	12,0000	2,9500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	QUIABO	07122000	040	5102	KG	5,0000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MELAO	08071900	040	5102	KG	6,0000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	10,0000	1,4500	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MANGA	08045020	040	5102	KG	5,1000	2,9300	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AIPIM	07141000	040	5102	KG	5,0000	1,2000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08059000	040	5102	KG	8,0000	1,1900	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	JAMBU	09092100	040	5102	UN	15,0000	0,9000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	HORTELA	07099010	040	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	18,0000	1,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	COUVE	07049000	040	5102	UN	18,0000	0,9000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	10,0000	1,4000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	20,0000	0,8000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COENTRO	09092100	040	5102	UN	20,0000	1,4000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	20,0000	2,9500	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	18,0000	1,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CEBOLA	07039010	040	5102	KG	25,0000	2,7500	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BETERRABA	20041060	040	5102	KG	10,0000	2,6000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA ING.	20041000	040	5102	KG	20,0000	3,7500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	12,0000	2,7500	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07059010	040	5102	UN	10,0000	1,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	3,0000	1,4500	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACAXI	08043000	040	5102	UN	15,0000	2,1000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alessandra Mattes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDISH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/07/19 HORA 15:17

VENC 10.08.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contribuinte Trib apros Fed: R$ 43,47, Est: R$ 101,79, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Ac67Eq Vr Aproximado dos Tributos : R$ 145,25	

P. L. FABEL INFORMATICA EIRELI

AV. 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1473

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 001.018.976 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0150 7611 1165 9547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 413190019409427 10/07/2019 T13:44:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153029422

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 21.453.830/0015-75

Data da Emissão: 10/07/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .

Bairro / Distrito: UMARIZAL

CEP: 66055-080

Data da Saída: 10/07/2019

Município: BELEM

Fone / Fax: 9132933800

UF: PA

Inscrição Estadual:

Hora da Saída: 13:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	416,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00

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

Quantidade	Espécie	Marca	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 CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00133	TONER BROTHER TN2340 - PRETO	84429020	102	5102	UN	2,00	208,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudiney Carneiro Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jerônimo - HJDSH

FINANCEIRO-HJB
11/07/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.07.19 HORA 15:40

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: DOC F155427680 Empresa optante pelo simples nacional onde aproveitavel o credito de ICMS de 3.

Reservado ao FISCO: 17%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS ab7a9C 10 86429604

JEAN BITAR — RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED — PARÁ

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL.Juros	VL. Líquido
01/08/2019	SOLLID COMERCIO	NF 14215A	R$ 5.073,32		R$ 5.073,32
		NF 14262	R$ 3.636,36		R$ 3.636,36
	Total		R$ 8.709,68	R$ -	R$ 8.709,68

JEAN BITAR — RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED — PARÁ

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL.Juros	VL. Líquido
01/08/2019	P.L FADEL	NF 15631	R$ 416,00		R$ 416,00
		NF 15632	R$ 37,00		R$ 37,00
		NF 15662	R$ 4.042,56		R$ 4.042,56
		NF 15676	R$ 416,00		R$ 416,00
	Total		R$ 4.911,56	R$ -	R$ 4.911,56

JEAN BITAR — RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED — PARÁ

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL.Juros	VL. Líquido
01/08/2019	M.S FIUZA	NF 1219	R$ 618,25		R$ 618,25
		NF 1218	R$ 676,45		R$ 676,45
		NF 1217	R$ 656,12		R$ 656,12
	Total		R$ 1.951,82	R$ -	R$ 1.951,82

JEAN BITAR — RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED — PARÁ

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL.Juros	VL. Líquido
01/08/2019	KAROLLAYNE SOUZA	NF 251814	R$ 175,10		R$ 175,10
		NF 249190	R$ 127,80		R$ 127,80
		NF 246144	R$ 173,80		R$ 173,80
	Total		R$ 476,70	R$ -	R$ 476,70

Belém, 12 de Agosto 2019

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2019 – MULTISERV

Assunto: Pagamento Fornecedor

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 17.109,76 (dezessete mil cento e nove reais e setenta e seis centavos).

Obs: Data do Crédito 13/08/2019

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004167
Data e Hora de Emissão	17/06/2019 09:58:01
Código de Verificação	413b8cda

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NUTRIÇÃO PARENTERAL

COMPETÊNCIA: 06/2019

DATA: 13/06/19 - PACIENTE: VICENTA CARNEIRO AMADO (CC 853.54)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,50	139,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 139,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 2,70
IR 1,5% Valor R$ 2,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 130,92
Dt. lançamento 17/06/19
FINANCEIRO

0.C.0102220 - 100%

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$ 139,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139,50	3,00%	R$ 4,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019**

CNAE: **865009200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Luiz Santana
Dr. Luiz Eduardo M. Santana
Farmacêutico Bioquímico
CRF 3218
17/06/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA —
24/06/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004168
Data e Hora da Emissão	17/06/2019 09:59:22
Código de Verificação	73d24ab5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.ind.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677823**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2019
NOTA: 4168/19 - PACIENTE: NORMA CONCEIÇÃO AGUIAR DA BOLSAS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 12,97
IR 1,5 % Valor R$ 4,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,84
Dt. lançamento: 17/06/19
FINANCEIRO
CC-01022220-1001.

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$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00%	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **8650002OO - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇAO**
Serviço: **0410 - Nutrição.**

Luiz Eduardo M. Santana
Farmacêutico Bioquímico
CRF 3216
17/06/19.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/06/19 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004169
Data e Hora de Emissão	17/06/2019 10:01:06
Código de Verificação	8e3b68b6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnl**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 12,97
IR 1,5 % Valor R$ 4,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,84
DL lançamento FINANCEIRO 17/06/19
C.C - 0102222-0 - 100%

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$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00%	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Dr. Luiz Eduardo M. Santana
Farmacêutico Bioquímico
CRF 3210
17/06/19.

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 17/06/19 HORA

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

Marileia Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004165
Data e Hora de Emissão	14/06/2019 15:35:49
Código de Verificação	15b1d3ee

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal : **147908-8**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2019
DATA: 14/06/19 - PACIENTE: NOEMIA CARVALHO ARAUJO (01 BOLSA)

Tributável ISSN	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,50	139,50

HJB - INDSH
Nº Controle Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 139,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 1,65 % Valor R$ 2,30
IR 1,5 % Valor R$ 2,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 130,91
Dt. lançamento 14/06/19
FINANCEIRO
C.C. 01022220 - 100%

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$ 139,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139,50	3,00%	R$ 4,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**
Serviço: **0410 - Nutrição.**

Dr. Luiz Faustino N. Soares
Patologista Clínico
CRM 3214
14/06/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/06/19 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004171**

Data e Hora de Emissão: **18/06/2019 16:03:33**

Código de Verificação: **958e89dc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 9,61 % Valor R$ 12,97
IR 1,5 % Valor R$ 4,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,84
Dt. lançamento FINANCEIRO 18/06/19

C.C. 01022220 - 100%

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$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00%	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento da ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Luiz Eduardo M. Santana
Farmacêutico Bioquímico
CRF 3218
18/06/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
19/06/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004173**

Data e Hora de Emissão: **19/06/2019 14:30:25**

Código de Verificação: **a2d67bff**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARÉ - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL

COMPETÊNCIA: 06/2019

DATA: 19/06/19 - RECIBO Nº - SOMOS CIDADÃO ATIVO DO BOLSAO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 12,97
IR 1,5 % Valor R$ 4,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,84
Dt. lançar FINANCEIRO 06/19

C-C- 01022220-100%.

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$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00%	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **8650002OO - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Luiz Santana
Drª Luiz Eduardo M. Santana
Farmacêutico Bioquímico
CRF 3210
19/06/19.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004175**

Data e Hora de Emissão: **21/06/2019 10:24:08**

Código de Verificação: **e2f37f85**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NUTRIÇÃO PARENTERAL

COMPETÊNCIA: 06/2019

DATA: 20/06/19 - ACEITATE: ACEITA (JANEIRO DE ARAUJO 02 BOLSAS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 12,97
IR 1,5 % Valor R$ 4,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,84
Dt. lançamento 21/06/19

C.C. 01022220-1009.

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$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00%	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

ALMOXARIFADO RECEBIDO 24/06/19 Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

Luiz Eduardo M. Santana
Farmacêutico Bioquímico
CRF 3218
21/06/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004176**

Data e Hora da Emissão: **21/06/2019 14:41:15**

Código de Verificação: **719936cd**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CNPJ/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@estec.ont.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113072513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Quantidade	Descrição	Qtde	Unitário R$	Total R$
0245	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 12,97
IR 1,5 % Valor R$ 4,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,84
Dt. lançamento 21/06/19
C.C. 01022220 - 100%

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$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00%	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Luiz Eduardo M. Santana
Farmacêutico Bioquímico
CRF 3216
21/06/19.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
24/06/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Ritar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Ritar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004179**

Data e Hora de Emissão: **24/06/2019 15:18:32**

Código de Verificação: **eabdbce2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-05** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NUTRIÇÃO PARENTERAL

COMPETÊNCIA: 06/2019

DATA: 22/06/19 - PACIENTE: NOEMIA CARNEIRO DE ARAUJO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,50	139,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 139,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,61 % Valor R$ 2,30
IR 1,5 % Valor R$ 2,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 130,92
Dt. lançamento 24/06/19
FINANCEIRO
C.C. 01022220-300-1

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$ 139,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139,50	3,00%	R$ 4,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

24.06.19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
24/06/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004182**

Data e Hora da Emissão: **27/06/2019 10:27:21**

Código de Verificação: **1dc16cbf**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147906-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@ostec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2019
DATA: 27/06/19 - PACIENTE: MANOEL DE ALMEIDA DARES (01 BOLSA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,5	139,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 139,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2,30
IR 1,5 % Valor R$ 2,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 130,92
Dt. lançamento 27/06/19
FINANCEIRO
C.C- 01022220-1001.

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$ 139,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139,50	3,00%	R$ 4,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **8650002OO - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Gabriele Cabral
Farmacêutica
CRF-PA 4637

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA —
28/05/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Manoella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004185**

Data e Hora de Emissão: **28/06/2019 09:35:44**

Código de Verificação: **572c7616**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113572513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2019
DATA: 28/06/19
PACIENTE: MANOEL DE ALMEIDA CACIRES (CO INSUM)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,50	139,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 139,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2,30
IR 1,5 % Valor R$ 2,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 130,97
Dt. lançamento 28/06/19

C.C 01022220 - 100%

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$ 139,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139,50	3,00%	R$ 4,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Luiz Eduardo M. Santana
Farmacêutico Bioquímico
CRF 3218
28/06/19.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
01/07/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004187**

Data e Hora de Emissão: **01/07/2019 11:00:22**

Código de Verificação: **796b165f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-6**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@estec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2019
DATA: 28/06/19
PACIENTES: PAINOEL DE ALFAIA CAIRES (01 BOLSA) E RAFAELA MENDES DOS SANTOS (02 BOLSA)

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 12,97
IR 1,5% Valor R$ 4,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,84
Dt. lançamento 01/07/19
C.C-01022270-1001.

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$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 279,00**	**3,00%**	**R$ 8,37**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/08/2019**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Shirlene Cabral
Farmacêutica
CRF-PA 4537

NF recebida em 29.07.19.
NF recebida em 01.07.19.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01/07/19
HORA
Técnica Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Mahaelia Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004186**

Data e Hora de Emissão: **28/06/2019 10:43:50**

Código de Verificação: **7168ed67**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Telefone: **91 913259513**

Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2019
DATA: 20/06/19
PACIENTE: MATEUS MENDES DOS SANTOS (01 BOLSA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,50	139,50

HJB - INDSH
Nº Controle Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 139,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2,30
IR 1,5 % Valor R$ 2,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 130,92
Lançamento 28/06/19
C.C 010222-0 - 100/1

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$ 139,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139,50	3,00%	R$ 4,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Local de Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Jessica Santana
Luiz Eduardo M. Santana
Farmacêutico Bioquímico
CRF 2016
28/06/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
01/07/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004188**

Data e Hora de Emissão: **01/07/2019 11:05:58**

Código de Verificação: **5a8cc0da**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL

COMPETÊNCIA: 06/2019

DATA: 28/06/19

PACIENTES: MARCEL DE ALFAIA CASES (03 BOLSAS) E MATEUS MENDES DOS SANTOS (01 BOLSA)

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ _____
ISS _____% Valor R$ _____
PCC _____% Valor R$ _____
IR _____% Valor R$ _____
INSS _____% Valor R$ _____
Valor Líquido R$ _____
Dt. lançamento FINANCEIRO _____

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$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00%	R$ 12,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/08/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
01/07/19
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Shirlene Cabral
Farmacêutica
CRF-PA 4697

NPP recebida em 30.06.19.

NF recebida em 01.07.19.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004189**

Data e Hora de Emissão: **01/07/2019 11:11:48**

Código de Verificação: **de13eb0b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@estec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2019 ->
DATA: 01/07/19
PACIENTES: MANOEL DE ALMEIDA CHAVES (01 BOLSA) E MATEUS MENDES DOS SANTOS (01 BOLSA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 12,97
IR 1,5 % Valor R$ 4,19
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 261,34
Dt. lançamento 01/07/19

C C - 01022270-1

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$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00%	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/08/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Shirlene Cabral
Farmacêutica
CRF-PA 9537

NF recebida em 01/07/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
02/07/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

NUTRITERAPICA COMP 06-2019

Tp /o. Titul	Data de Emissa	Vencto Real	Valor Origin	IRRF	ISS	INSS	Total da NF	IRRF	PIS/PASEF	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NF 4165	14/06/2019	25/07/2019	R$ 137,41	R$ 2,09	0,00	0,00	R$ 139,50	R$ 2,09	R$ 0,91	R$ 4,19	R$ 1,40	R$ 130,91
NF 4167	17/06/2019	25/07/2019	R$ 137,41	R$ 2,09	0,00	0,00	R$ 139,50	R$ 2,09	R$ 0,91	R$ 4,19	R$ 1,40	R$ 130,91
NF 4168	17/06/2019	25/07/2019	R$ 274,81	R$ 4,19	0,00	0,00	R$ 279,00	R$ 4,19	R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 2,79	R$ 261,84
NF 4169	17/06/2019	25/07/2019	R$ 274,81	R$ 4,19	0,00	0,00	R$ 279,00	R$ 4,19	R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 2,79	R$ 261,84
NF 4171	18/06/2019	25/07/2019	R$ 274,81	R$ 4,19	0,00	0,00	R$ 279,00	R$ 4,19	R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 2,79	R$ 261,84
NF 4173	19/06/2019	25/07/2019	R$ 274,81	R$ 4,19	0,00	0,00	R$ 279,00	R$ 4,19	R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 2,79	R$ 261,84
NF 4175	21/06/2019	25/07/2019	R$ 274,81	R$ 4,19	0,00	0,00	R$ 279,00	R$ 4,19	R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 2,79	R$ 261,84
NF 4176	21/06/2019	25/07/2019	R$ 274,81	R$ 4,19	0,00	0,00	R$ 279,00	R$ 4,19	R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 2,79	R$ 261,84
NF 4179	24/06/2019	25/07/2019	R$ 137,41	R$ 2,09	0,00	0,00	R$ 139,50	R$ 2,09	R$ 0,91	R$ 4,19	R$ 1,40	R$ 130,91
NF 4182	27/06/2019	25/07/2019	R$ 137,41	R$ 2,09	0,00	0,00	R$ 139,50	R$ 2,09	R$ 0,91	R$ 4,19	R$ 1,40	R$ 130,91
NF 4185	01/07/2019	25/07/2019	R$ 137,41	R$ 2,09	0,00	0,00	R$ 139,50	R$ 2,09	R$ 0,91	R$ 4,19	R$ 1,40	R$ 130,91
NF 4186	01/07/2019	25/07/2019	R$ 137,41	R$ 2,09	0,00	0,00	R$ 139,50	R$ 2,09	R$ 0,91	R$ 4,19	R$ 1,40	R$ 130,91
NF 4187	01/07/2019	25/07/2019	R$ 274,81	R$ 4,19	0,00	0,00	R$ 279,00	R$ 4,19	R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 2,79	R$ 261,84
NF 4188	01/07/2019	25/07/2019	R$ 412,22	R$ 6,28	0,00	0,00	R$ 418,50	R$ 6,28	R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 4,19	R$ 392,75
NF 4189	01/07/2019	25/07/2019	R$ 274,81	R$ 4,19	0,00	0,00	R$ 279,00	R$ 4,19	R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 2,79	R$ 261,84

TOTAL R$** **R$ 3.272,93

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004214**

Data e Hora de Emissão: **21/06/2019 09:09:30**

Código de Verificação: **40a2c4c5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA**

CPF/CNPJ: **05.351.445/0001-30** Inscrição Municipal: **158183-1**

Endereço: **RUA PARIQUIS, Nº003909 - ANDAR 02 - BAIRRO GUAMA - CEP:66063-280**

Telefone: **91 913269585**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **compras.hjb@indsh.com.br**

Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM APARELHO DE RAIOS-X OMEGA 7-150 PLAYMOBIL PORTÁTIL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
REFERENTE JUNHO/ 2019
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3863-1 C/C 120207-3
BANCO BRADESCO - AG. 0426 C/C 0000022338-0
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVEÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE RAIOS-X PORTATIL LOCADO	1	3000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,00
Dt. lançamento 21/06/19

C.C. 01011160 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	5,00%	R$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratus
Hospital Jean Bitar

Enfª Alina Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar
Bruno Castro Ferreira
Técnico em Eletrotécnica
CREA nº 1514388151-1

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002365**

Data e Hora de Emissão: **18/06/2019 15:43:51**

Código de Verificação: **b91b8cb3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **01.305.292/0001-33** Inscrição Municipal: **135641-8**

Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA, Nº003605 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-041** Telefone: **91 913333803**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **admfinan@tecmed-pa.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA QUÍMICA EM DEHGGE REVENDA PORTÁTIL MARCA HIGIENEUS COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE E POSICIONAMENTO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E TESTES QUÍMICOS, FORNECIMENTO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO E REPOSIÇÃO DE CLORO.

COMPETÊNCIA: 03/2019

PARA EFEITO DE TRIBUTAÇÃO CONFORME LEI Nº 12.790/2013, 100% DE TRIBUTOS APAGAR NO ITEM 14.01 (11, 39%)

AUTORIZADO DEBITO EM CONTA CONFORME DADOS BANCÁRIOS ABAIXO:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

AGÊNCIA: 514

CONTA CORRENTE: 30004-6

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Valor R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	2437,76	2.437,76

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.437,76
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.437,76
Dt. lançar FINANCEIRO 18/06/19

C.C. 01011040 - 100%

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.437,76

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **3312103OO - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar
Bruno Castro Ferreira
Técnico em Eletrotécnica

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 18/06/19

biomédica

FATURA

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 I.M.: 188.270-4
Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão: 27/06/2019

Doc. Nº: 0036974

DADOS DO CONTRATANTE DA LOCAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA
CNPJ: 23.453.830/0015-75 I.E.:
Telefone: (11)3672-5136 email:

Vencimento: 29/07/2019

Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
SERVICO 1 VITEK2COMPACT NSVK2C9071 VALOR:3.600,00/AVL9160NSU185296 VALOR:700,00/BACT/ALERT NS402CR5074VALOR:2.700,00/E411 NS1440-25 VALOR 3.500,00 KC4 DELTA NS13N616115 V 600,00	1,00	11.100,00	11.100,00
		Total	11.100,00

Observação:

Ref.:
MES DE JUNHO 2019 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 11.100,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 11.100,00
Dt. lançar FINANCEIRO 28.06.19

C.C. 01011130-1007.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Biomédica
CRBM-17/A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 184953 Série B, emitido em 01/07/2019

Número da Nota	00156100
Data e Hora de Emissão	01/07/2019 07:07:14
Código de Verificação	S3ED-DWN2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.630/0016-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R C ONEGO 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

Solução Digital (BI) - Disponibilização Mensal.....206,62
Vencimento desta.....22/07/2019
Contrato: OVD0057126
*
O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 206,62

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

Código do Serviço
02584 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	206,62	2,90%	5,99	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 35,86 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 184953 Série B, emitido em 01/07/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019;

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 206,62
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 206,62
Dt. lançamento 22/07/19
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabrício Melo
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01033160 - 100%.

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

RPS Nº 166049 Série B, emitido em 01/07/2019

Número da Nota	00159196
Data e Hora da Emissão	01/07/2019 07:11:57
Código de Verificação	47QJ-QN5K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R C ONEGO 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

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal julho/2019.....3.301,16
Vencimento desta.....15/07/2019
Contrato: OV00058162
*
O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.301,16

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

Código do Serviço
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.301,16	2,90%	95,73	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 572,75 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 166049 Série B, emitido em 01/07/2019. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.301,16
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.301,16
Dt. lançamento 04/07/19

C.C. 01033160 - 100%.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabrício Maio
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 166050 Série B, emitido em 01/07/2019

20190701044897090000102

Número da Nota	00159197
Data e Hora de Emissão	01/07/2019 07:11:57
Código de Verificação	1AYC-NXMS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R C ONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66066-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....361,00
Vencimento desta.....22/07/2019
Contrato: CV00358362
*

Bionexo Consolidador.

O serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 361,00

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

Código do Serviço

02084 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 62,63 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 166050 Série B, emitido em 01/07/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 361,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 361,00
Dt. lançamento 22/07/19

C.C. 0103516O - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabricio Maia
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000517

Data e Hora de Emissão: 01/07/2019 21:17:56

Código de Verificação: 2bab9a75

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMINITO - SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **15.489.376/0001-89** Inscrição Municipal: **212728-0**

Endereço: **RUA MUNICIPALIDADE, Nº000985 - SALA 1608 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-350**

Telefone: **91 198417378**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **goretialfaia@superig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **goretialfaia@superig.com.br**

Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REALIZAÇÃO DE EXAMES

Tributável SIN	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	REALIZAÇÃO DE EXAME	1	450,00	450,00

HJB - INDSH
nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 450,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 20,93
IR 1,5 % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 429,07
Dt. lançamento 06/07/19

C.C. 0101.020 - 1001 -

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,93	R$ 13,50	R$ 0,00	R$ 6,75	R$ 4,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 450,00	3,00%	R$ 13,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/08/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INSS/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000193
Data e Hora da Emissão: 24/06/2019 12:09:14
Código de Verificação: BPCZ-QW7K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.416.585-9
Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 08370164880
Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00068, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 06852-440
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 22.463.830/0016-75 Inscrição Municipal: —
Endereço: Rua Córrego Jerônimo Pimentel 643 - Umarizal - CEP: 66055-005
Município: Belém UF: PA E-mail: rsadrigs.rjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Detalhamento dos serviços executados:

Determinação de parceiros de segurança e saúde aos trabalhadores.

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.
Preparação para atendimento aos sinistros ao Brucial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento pessoencial e a distância.

Competência: 06/2019

Dados Bancários:
Banco: Itaú
Agência : 3868- DV: 4[illegible]-8
Vencimento: 05/07/2019

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não exigido o recolhimento do imposto e contribuições"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

Código do Serviço:
06702 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Claudia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRTE/PA 000775-3/Pa - CREA/PA 23660-Pa

HJB - INDSH
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. lançamento 28/06/19
CONFERIDO

C.C. 0103130-100/1

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000321
Data e Hora de Emissão	05/07/2019 13:08:37
Código de Verificação	7a702dc6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.570.403/0001-90** Inscrição Municipal: **000313-1**

Endereço: **TRAVESSA ANTONIO BAENA, Nº000233 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-050**

Município: **BELEM** UF: **PA** Telefone: **91 913347746**

Email: **jorgearaujn1506@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2077821**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **91 993040117**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 COMPRESSOR DA MARCA SCHULZ E 02 MOMBAS DE VACUO SCHULZ

REFERENCIA COMPETENCIA 07/19

PAGO: BANCARIO

NO 123549 PEDREIRA

CT 3024-6

CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	5800,00	5.800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 5.800,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.800,00
Dt. lançamento 05/07/19
TESOURARIA

C.c. 01022400-1007.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **331470400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

ATESTO

☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

EM 05/07/19

CARIMBO E ASSINATURA

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Edilson da Silva
Contratos
HJB - INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 25/07/19

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00012221**

Data e Hora de Emissão: **17/06/2019 15:15:07**

Código de Verificação: **c7183b26**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **05.092.769/0001-09** Inscrição Municipal: **156725-1**

Endereço: **RUA DIOGO MOIA, Nº000566 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170** Telefone: **91 913242850**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **lauroraularaujo@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** Inscrição Municipal: **2677821**

CPF/CNPJ: **22.453.830/0015-75** Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIN SIN	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES. COORDENAÇÃO DO PCMSO.	1 1	1.675,00 1.900,00	1.675,00 1.900,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.575,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.575,00
Dt. lançamento FINANCEIRO 17/06/19

C.C. 0105508 - 50%.
C.C. 0103330 - 50%.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.575,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

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

Cláudia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
DRT/PA 05575.2-Pa - CREA/PA 23603 Pa

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

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 19 / 06 / 19

Marinella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00012336**

Data e Hora de Emissão: **09/07/2019 08:16:13**

Código de Verificação: **edb0210d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **05.092.769/0001-09** Inscrição Municipal: **156725-1**

Endereço: **RUA DIOGO MOIA, Nº000566 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170** Telefone: **91 913242850**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **lauroraularaujo@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2077821**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	1900,00	1.900,00
SIM	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	1	3570,00	3.570,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.470,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.470,00
Dt. lançamento 10/07/19
FINANCEIRO

C.C. 01033130 - 70%.
C C - 01033040 - 30%

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.470,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

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

Claudia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRTE/PA 000751-PA - CREA/PA 2360-PA

Assistente Administrativo
Assistente de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 22/07/19

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002884
Data e Hora de Emissão	01/07/2019 10:37:52
Código de Verificação	0f58ca79

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **03.677.112/0001-70** Inscrição Municipal: **157421-6**
Endereço: **TRAVESSA PADRE EUTIQUIO, Nº002263 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-726**
Telefone: **91 913222432**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeirocobe@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS NO PERÍODO DE 13/06/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVICOS OFTALMOLOGICOS	28	20,00	560,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 560,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 26,04
IR 1,5 % Valor R$ 8,40
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 525,56
Dt Atesto/FINANCEIRO 01/07/19

0-C-0101102.0-1001-

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 560,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 560,00	3,00%	R$ 16,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/08/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **8630501 01 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

www.isedigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTExNDUwMTQx&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&consultar=S... 1/1

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20190627v29513607000119

Número da Nota: **00268761**

Data e Hora de Emissão: **26/06/2019 09:00:12**

Código de Verificação: **GTDW-6BVR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.611.607/0001-19** 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: **3691-6900**

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: **23.463.830/0016-75** 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.: 10001

Prestacao de Servico de Controle de Qualidade - PELM
Ref.: Clin. - Junho/2019. Anemia. Bacterioscopia BAAR. Bioquimica I e II. Bioquimica VI. Coagulação I. Dengue I. Gasobio. Hematologia Tipo V. Hemoglobina Glicada I. Hormônios Especializados I. Imunohematologia Geral. Imunohematologia TAD. Imunologia ASO Qualitativo. Imunologia Fator Reumatóide Qualitativo. Imunologia II Toxoplasmose. Imunologia PCR Qualitetiva. Liquidos Cavitários - Bioquimica. Liquidos Cavitários - Contagem Celular. Liquor Contagem Celular. Liquor I. Marcadores Cardiacos I. Parasitologia I. Reticulócitos Manual. Sangue Oculto. Sorologia I. Sorologia II. Sorologia III. TLR HCG. TLR Painel Cardiaco. Urinalise (EAS e Bioquimica I). Velocidade de Hemossedimentação Geral I. Kit CI - Anemia (6fr). Kit CI - Bioquimica (8fr). Kit CI - Coagulação. Kit CI - Dengue I - IgG e IgM. Kit CI - Gasobio. Kit CI - Gasometria. Kit CI - Hormônios (4fr). Kit CI - Imuno Toxo. Kit CI/IN - Hematologia Automação. Kit CI - Sangue Oculto. Kit CI - TLR Anti-HCV. Kit CI - TLR Anti-HIV. Kit CI - TLR HBsAg. Kit CI - TLR HCG. Kit CI - TLR Troponina I e Mioglobina P/N. Kit CI - Urina EA Sal.
Pagamento através de deposito banco Bradesco conta nº 106784-2 ag 0279-8
Cálculo: R$3005,31(serviço) - R$45,08(IRRF) - R$139,75(contribuições)
Liquido a pagar: R$2820,48
Vencimento: 25/07/2019.

O ISS destacado ao campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recolhe para o município.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 30,18	R$ 30,09	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, 9º andar, tel: 151. www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 543166 Série 00000, emitido em 25/06/2019
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.820,48

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.005,31
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 139,75
IR 1,5 % Valor R$ 45,05
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2820,48
Dt. lançamento FINANCEIRO 26/06/19

C.C - 01.01.30 - 1007

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Thatiane Carvalho
Biomédica
CRBM-1 7500

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
369912

Data e Hora de Emissão	28/05/2019 14:11:40	Competência	05/2019	Código de Verificação	427725830
Número do RPS	201900000226208	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	Rodovia BR-376, 11313, Cruzeiro CEP: 83010-500				
Compl.		Telefone:	(041) 4130-8365	e-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND				
CNPJ/CPF	23.453.530/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e Cep	RUA JERONIMO PIMENTEL, 143, UMARIZAL CEP: 66055-080				
Complemento		Telefone:	(091) 1367-2513	e-mail	laboratorio.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento 31/05/19

Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 35.902,41
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.669,46
IR 1,5 % Valor R$ 538,54
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 33.694,41
Dt. lançamento 28/05/19

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864026201 -

CC_0101130 - 100% -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS(R$)	233,37	COFINS(R$)	1.077,07	IR(R$)	538,54	INSS(R$)		CSLL(R$)	359,02

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	35.902,41	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	35.902,41
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	35.902,41
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	33.694,41	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	718,05
		2 - Não		

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 https://nfs.sjp.pr.gov.br/servicos/emissao/, com a utilização do Código de Verificação.

Thamiris Corrêa
Biomédica
CRBM: 1750

Enfª Mara Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar
03/07/19

Enfª. Lívia Dantas Abdon
Coordenadora Centro
Cirúrgico/CME HJB
COREN/PA – 254.208
03/07/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNECA - NFSe

Número da Nota: **00007704**

Data e Hora de Emissão: **03/07/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **81b35107**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **04.615.616/0001-28** Inscrição Municipal: **155140-8**

Endereço: **TRAVESSA CURUZU, Nº002005 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-540** Telefone: 91 913236376

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **vendas@elevadoresok.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **CONEGO CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal:

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **hellenanne2@hotmail.com** Telefone: **00 00000000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
COMPETENCIA: 6/2019
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 441,21 (5%) FONTE: SIMPLES

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	2144,2000	2.144,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.144,20
ISS 5 % Valor R$ 109,21
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.036,99
Dt. lançamento 03.07.19

C-C-01022020 - 100%

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.144,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.144,20	5,00%	R$ 107,21

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

RPS/SÉRIE: 4147/99 (03/07/2019)

CNAE: **432910304 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES,**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ATESTO

☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

EM, 04/07/19

CARIMBO E ASSINATURA

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001402
Data e Hora de Emissão	09/07/2019 10:32:41
Código de Verificação	ab3f2038

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.**
CPF/CNPJ: **11.226.839/0001-69** Inscrição Municipal: **183328-4**
Endereço: **AVENIDA ROBERTO CAMELIER, Nº001151 - BAIRRO JURUNAS - CEP:66033-640** Telefone: **91 913230291**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **lindoca54@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES SIMPLES E UTI NO MÊS DE JUNHO-2019
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARÁ
AGÊNCIA: 601 - BELÉM-CENTRO
C/C: 118/0-6

Tributável ISM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÕES NO MÊS DE JUNHO-2019	1	27642,60	27.642,60

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 27.642,60
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 27.642,60
Dt. lançamento 09/07/19
FINANCEIRO

C.C. 01022230-1001.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 09/07/19

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 27.642,60

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELÉM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS**
Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

PROTOCOLO HJB/CHJB
Em: 09/07/2019
Hora: 14:26
23.453.830/0015-75/0001-61

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ATESTO
☑ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 09/07/19
CARIMBO E ASSINATURA

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

Número da NFS-e
101

Data e Hora da Emissão	19/06/2019 11:02:27	Competência	19/6/2019	Código de Verificação	458053707
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	F.CARDOSO E CIA LTDA				
Nome Fantasia	SHOPPING DA SAUDE				
CNPJ/CPF	04.949.906/0001-63	Inscrição Municipal	67839	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA JOÃO NUNES DE SOUZA ,125 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-030				
Complemento	ROD BR 316 KM 8	Telefone	(91)3222-0169	e-mail	jedata59@yahoo.com.br

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	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 343 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone	(91)3239-3800	e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE MÊS DE COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 (4 EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND, SENDO 2 MAQUINAS MODELO: 4008S V10 110V E 2 MAQUINAS MODELO AQUA UNO CARTUCHO 110V).

Valor Bruto R$ 8.350,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 388,28
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.961,72
Dt. lançamento FINANCEIRO 19/06/19

C.C. 01011250 - 100%

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	54,28	COFINS (R$)	250,50	IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	83,50

Detalhamento do Valores Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	8.350,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	8.350,00
(-) 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	388,28	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.350,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	7.961,72	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	417,50
		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.girtes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

TECSAUDE
Engenharia Hospitalar
Bruno Castro Ferreira
Tecnico em Eletrotécnica
CREA nº 161438515-4

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	00000281
Data e Hora da Emissão	27/06/2019 13:53:01
Código de Verificação	FZKD-1MV8

20190627/06750431000199/0675043100019900000281

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.750.431/0001-99** Inscrição Municipal: **0.336.732-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL LTDA**

Nome Fantasia: **FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL** Tel.: **21 8112-6707**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 1344, APT 201 - COPACABANA - CEP: 22070-012**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **fluxoconsult@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.463.630/0015-75** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **INSTIT. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS CLÍNICOS nas unidades hospitalares do INDSH-Pará. Incluso o Hospital Jean Bitar.

Serviços Prestados referente ao Mês de JUNHO-19.
CONTA PARA DEPÓSITO:
Banco: Bradesco
Fluxo Consultoria Laboratorial.
Agencia: 0551-7 (Leblon-RJ)
Conta Corrente: 78893-7

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento PAGAMENTO 27/06/19

C.C - 010111-30 - 100%.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 90,00	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 19,50	R$ 3,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.000,00

Serviço Prestado

04.02.01 - análises clínicas, patologia ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.099 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: 03/07/2019
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.815,50

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Thereze Cunha
Bióloga
CRBM-1750

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00006034**

Data e Hora de Emissão: **04/07/2019 12:11:29**

Código de Verificação: **377d2caa**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C LTDA**

CPF/CNPJ: **04.290.944/0001-00** Inscrição Municipal: **153888-4**

Endereço: **TRAVESSA DOM PEDRO I, Nº000962 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-100** Telefone: **91 913084901**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fiscal@gscontadores.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **mara.hjb@indsh.org.br** Telefone: **91 981059808**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 1886-1
CC: 8857-2

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES MÉDICOS DIVERSOS, PACIENTES AMBULATORIAL	1	39090,00	39.090,00
SEM	EXAMES MÉDICOS DIVERSOS, PACIENTES RAIO X - LAUDO	1	1512,00	1.512,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 40.602,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.887,09
IR 1,5 % Valor R$ 609,03
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 38.104,95
Dt. lançamento 26/07/19

C.C-0.0110.20 - 90.1.

C.C-0.0110.60 - 10.1.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 263,91	R$ 1.218,06	R$ 0,00	R$ 609,03	R$ 405,02

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.602,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40.602,00	3,00%	R$ 1218,06

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/08/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfª Mara Maia
Coordenação SAD
Hospital Regional/INDSH

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00006035**

Data e Hora da Emissão: **04/07/2019 12:15:49**

Código de Verificação: **54703cb4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C LTDA**

CPF/CNPJ: **04.290.944/0001-00** Inscrição Municipal : **153888-4**

Endereço: **TRAVESSA DOM PEDRO I, Nº000962 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-100** Telefone: **91 913084901**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fiscal@gscontadores.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 981059808**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MES DE 06/2019
DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 1489-1
C/C: 8607-2

Tributável SIN	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	EXAMES MÉDICOS DIVERSOS, PACIENTES INTERNADOS	1	22360,00	22.360,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 22.360,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 1.039,34
IR 1,5 % Valor R$ 335,40
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 20.984,86
Dt. lançamento 04/07/19
FINANCEIRO

C.C. 010110220-90 /.

C.C. 010111160 - 10 /.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 145,34	R$ 670,80	R$ 0,00	R$ 335,40	R$ 223,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.360,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 22.360,00	3,00%	R$ 670,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da Competência da Nota Fiscal: **07/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/08/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**

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

Enf.ª Mara Maia
Coordenadora GAADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Marinetta Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00001036
Data e Hora da Emissão	19/06/2019 15:37:24
Código de Verificação	MWEG-CRZR

3019061913232692000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimental 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços referente ao mês de junho/ 2019

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

"Imento do destaque 11% conf. Artigo 128 da IN/RBF 971/09 item I a III".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	180,00	120,00	360,00	79,00

Código do Serviço
06762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 12.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 558,00
IR 1,5 % Valor R$ 180,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.262,00
Dt. lançamento 19/06/19
PINAR - SIAFI

C.C. 01033130 - 300-1

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Clicia de Sousa Pinto
Aux. Administrativo/NOSP
Hospital Jean Bitar/INDSH
Matrícula: 539

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **2019814** | Data e Hora da Emissão: **24/06/2019 às 15:12:00** | Código de Verificação: 71333310

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA** | Telefone: **37105100**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89** | Inscrição Municipal: **28580**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO** | CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS** | E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar** | Telefone:

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

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, - - Umarizal** | CEP: **66055-000**

Município/UF: **BELEM/PA** | E-mail: **financeirahjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser referente ao mes de Junho de 2019

Vencimento da fatura dia 10/07/19

Valor aproximado dos tributos R$ 504,24 (13,45%) Fonte: IBPT

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NAIANUADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00126
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3749,05
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.749,05
Dt. lançamento: 24/06/19

C.C. 01033090 - 100

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação do Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 3.749,05	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.749,05

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Dedução		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 3.749,05	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.749,05	(x)	2,50 %	(=)	R$ 93,73

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 0000236

Data e Hora de Emissão: 03/07/2019 16:59:08

Código de Verificação: 1fcb2516

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAVANDERIA RIO EIRELI**

CPF/CNPJ: **04.730.453/0001-24** Inscrição Municipal: **051335-6**

Endereço: **RUA MARIANO, Nº000005 - BAIRRO CASTANHEIRA - CEP:66645-415** Telefone: **91 913212907**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **anthunes@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LAVAGEM À KG	8320,00	3,20	26.643,48

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 26.643,48
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 26.643,48
DL lançamento 03/07/19

C.C. 010222230 - 1001.

PIS (0,3000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 26.643,48

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 26.643,48	5,00%	R$ 1332,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/08/2019**

CNAE: **960170100 - LAVANDERIAS**

Serviço: **1410 - Tinturaria e lavanderia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 04/07/19
CARIMBO E ASSINATURA

Marinete Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 03/07/19

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68565, emitido em 17/06/2019

Número da Nota	00060811
Data e Hora de Emissão	17/06/2019 17:33:13
Código de Verificação	628E-SS5T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.562-6**

Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R AFONSO BRAZ 964, 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: **23.483.630/0015-75** 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

Licença de Uso e Atualização de Software

```
Retenção IR     (R$):      54,61
Retenção PIS    (R$):      23,66
Retenção COFINS (R$):     109,23
Retenção CSLL   (R$):      36,61

-------------------------------------------------------------------------------
Data Vencimento : 26/06/2019

Boleto : 47927      Extrato : 38875
-------------------------------------------------------------------------------
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$ 3.641,28

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	3.641,28	2,90%	106,89	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 68565, emitido em 17/06/2019. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2019.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.641,28
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 169,30
IR 1,5 % Valor R$ 54,61
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.417,37
P.C. Lançamento 19/06/19
EMISSÃO
C.C. 0103516O - 1001-

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andreia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68564, emitido em 17/06/2019

Número da Nota	00060810
Data e Hora de Emissão	17/06/2019 17:33:13
Código de Verificação	YEXP-SUZO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 60.277.375/0001-71 Inscrição Municipal: 6.440.652-0

Nome/Razão Social: MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA

Endereço: R AFONSO BRAZ 964, 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: 23.453.930/0015-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R. Conego Jeronimo Pimental, 643 , 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

```
Retenção IR     (R$) :      16.50
Retenção PIS    (R$) :       7.15
Retenção COFINS (R$) :      33.01
Retenção CSLL   (R$) :      11.00

-------------------------------------------------------------------------------
Data Vencimento : 29/06/2019

Boleto : 47926      Extrato : 38875
-------------------------------------------------------------------------------
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$ 1.100,54

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

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	1.100,54	2,90%	31,91	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 68564, emitido em 17/06/2019. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2019.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2019
Valor Bruto R$ 1.100,54
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 51,18
IR 1,5% Valor R$ 16,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.032,86
Dt. lançamento 17/06/19
FINANCEIRO
C.C. 010 35160-100

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Sitar

Thomaz Conrado
Biomédico
CRBM-1750

Belém, 12 de Agosto 2019.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2019 – MULTISERV

Assunto: Pagamento Prestador de Serviço COMP 06-2019

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 387.894,51 (trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Obs: Data do Crédito 13/08/2019

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Gestor Executivo
INDSH/CRA/609
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich

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

SUS | INDSH

Prefeitura do Municipio de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000323
Data e Hora da Emissão	26/06/2019 20:27:13
Código de Verificação	5cde7720

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **11.673.401/0001-29** Inscrição Municipal: **186457-0**
Endereço: **RUA K 5, Nº000038 - CONJ ITORORO - BAIRRO MARCO - CEP:66095-240** Telefone: **91 918119852**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contato@omnitechne.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NA COMPETÊNCIA 06/2019.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	CONSULTORIA	1	2500,00	2.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.500,00
Dt. lançamento 26/06/19
FINANCEIRO
C.C. 01033200 - 100 %

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Calculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da Competência da Nota Fiscal: **06/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Serviço: **0106 - Assessoria e consultoria em informática.**

Mensagem enviada com sucesso.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Erika Barradas
Faturamento
H. JEAN BITAR

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004225**

Data e Hora de Emissão: **24/06/2019 11:10:28**

Código de Verificação: **645b59fa**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.913.454/0001-07** Inscrição Municipal: **181227-8**

Endereço: **ESTRADA MAURITI, Nº002159 - BAIRRO MARCO - CEP:66087-680** Telefone: **91 913245339**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **elizondo.master@globo.com**

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 FIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **nuclearcenter@nuclearcenter.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR, 12 EXAMES DE CINTILOGRAFIA NO MÊS DE JANEIRO 19

DADOS BANCÁRIOS

BC 0246 - 7

C. C. 00010 - 6

Tributável	Descrição	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR	1	3714,00	3.714,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.714,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 172,70
IR 1,5 % Valor R$ 55,71
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.485,59
Dt. lançamento 24/06/19

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 24,14	R$ 111,42	R$ 0,00	R$ 55,71	R$ 37,14

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.714,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.714,00	3,00%	R$ 111,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência de Nota Fiscal: **06/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data do lançamento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA**

Serviço: **0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.**

02/07/19
Enf. Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
conte conforme exames realizados

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004226**

Data e Hora de Emissão: **24/06/2019 11:17:26**

Código de Verificação: **4ab64d50**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.913.454/0001-07** Inscrição Municipal: **181227-8**

Endereço: **ESTRADA MAURITI, Nº002159 - BAIRRO MARCO - CEP:66087-680** Telefone: **91 913245339**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **elizondo.master@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **nuclearcenter@nuclearcenter.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE À REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE RADIOIODOTERAPIA NO MÊS DE JANEIRO

Tributável SDN	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR	1	10560,6	10.560,60

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 10.560,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 9,65 % Valor R$ 99,07
IR 1,5 % Valor R$ 158,41
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 9.911,12
Dt. lançamento 24/06/19

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 68,64	R$ 316,82	R$ 0,00	R$ 158,41	R$ 105,61

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.560,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10.560,60	3,00%	R$ 316,81

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA**

Serviço: **0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enf.ª Mirra Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
02/07/19.
ateste, conforme exames realizados.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÓNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14372 Série 0, emitido em 01/08/2019

Número da Nota: 00020607
Data e Hora da Emissão: 01/08/2019 14:35:38
Código de Verificação: XJNM-H7AL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0
Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Endereço: AV PAULISTA 00509 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000
Município: São Paulo UF: SP

Planisa

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua Coronel Jeronimo Pimentel 643 - Umarizal - CEP: 66060-000
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 pare a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente ao mes de julho/2019.
Dados Bancarios:
Banco Itau
AG:0262
CC:00158-8
Vencimento:25/08/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.465,26
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 300,63
IR 1,5 % Valor R$ 96,98
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.067,65
DL lançar FINANCEIRO 01/08/19

C.C. 01033050 - 100%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.465,26

Bases (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	96,98	64,66	193,96	42,02

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	6.465,26	5,00%	323,26	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 14372 Série 0, emitido em 01/08/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bri...

Atendimento Comercial
Tel.: (91) 3346-1439

E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA
End.: Tv. Wa 15 B (Cidade Nova II)
CEP.: 67130-430 Cidade Nova - Ananindeua – PA
CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8

FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE RAIO-X

DATA DE EMISSÃO: 28/06/2019

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000018	**R$ 8.000,00**			Nº
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — CNPJ/C.P.F.: 23.453.830/0015-75

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N — CEP.: 66055-00

BAIRRO	UF	MUNICÍPIO	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
UMARIZAL	PA	BELÉM	

VALOR POR EXTENSO
OITO MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X REFERENTE AO MÊS DE **JUNHO/2019** HJB - INCSH Nº Contrato Gestão 002/2016 Valor Bruto R$ 8.000,00 ISS – % Valor R$ – PCC – % Valor R$ – IR – % Valor R$ – INSS – % Valor R$ – Valor Líquido R$ 8.000,00 Dt. lançamento 28/06/19 C.C. 0101160 - 100%	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00

VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO
R$ 8.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DES: Emissão do Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR, publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão da nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Assistencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000018	R$ 8.000,00		

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

T_CLAUDE
Engenharia Hospitalar

Preserve
Gestão Ambiental

PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

Tv. Seg. Trav. Colonia Marupaúba, s/nº, Zona Rural, Tomé-Açu/PA
CEP: 68.680-000 - Fone: (91) 99266-8426

SÉRIE "A"

003519

Imposto Sobre Serviços

CNPJ: 09.332.562/0001-07 - Inscrição Est.: 15.269.332-7 - Inscrição Municipal: 22.183

Data: 03 de Julho de 2019

Cliente: Instituto nacional de Desenv. Social e Humano INDSH (Jean Carlos)
Endereço: Rua Coneja Jerônimo Pimentel nº 453
Município: Belém Estado: Pará
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Insc. Estadual:
Natureza da Operação: Prestação de Serviço Cond. Pagto.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços		P. Unit.	Preço Total
1.087		Serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviço de saúde ref ao mês de Junho/2019.		270.	293490
		IR 1%	R$	29,34.	
		PCC 4,65%.	R$	136,47.	
		INSS 11%.	R$	322,83.	

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2019
Valor Bruto R$ 2.934,90
ISS 5 % Valor R$ 146,75
PCC 4,65 % Valor R$ 136,47
IR 1 % Valor R$ 29,34
INSS 11 % Valor R$ 322,83
Valor Líquido R$ 2.299,49
Dt. lançamento Contábil 07/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

CC - 010 22240 - 100%

I. S. S. 5 % R$ 146,75.

ATESTO

☑ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

Valor dos Serviços R$ 2.934,90
R$ -
Total desta Nota R$ 2.934,90

A. T. TRINDADE CONFECÇÕES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, Rua das Laranjeiras, SN, Quatro Bocas, Tomé-Açu/PA, email: amadeu@gmail.com, Fone: (91) 99725-6573, CNPJ: 01.837.526/0001-47 - Insc. Est. 15.345.360-8
05 Blos. de Nota Fiscal - 500 - RAIDF 223 - Aut. 39/2019 - em 22/04/2019 - Prefeitura Municipal de Tomé Açu - Pará - Validade: 02 Anos

Recebi(emos) de PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA 003519
os serviços constantes da presente NOTA FISCAL Série "A"

EM 03/07/19

_____ de _____ de _____ _____
CARIMBO E ASSINATURA Assinatura

Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1540

Código de Verificação de Autenticidade
QHSX35X79

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/06/2019 às 17:25:32

Chave de Acesso
14423565KYVALNDWB0227NHAR139

Para certificação de autenticidade acesse http://10.111.222.101:8603/iaaweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		MACAPA-AP	BELEM - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/06/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não		Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.160.236/0001-71		0446451018671	000002787B9	PRO MED & COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Rua Jovino Dinoa, 3888		BEIROL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68902-630	MACAPA-AP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0015-75			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
66055-000	BELEM - PA	91 32393800	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 200E - MINDRAY N/S ZP8B002261.	1.300,00	R$ 1.300,00
1,00	UN	ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 380 - MINDRAY N/S WS-4B002104	1.800,00	R$ 1.800,00
1,00	UN	ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 6160 - MINDRAY N/ SN-54000836	1.200,00	R$ 1.200,00
1,00	UN	ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 6380 - MINDRAY N/ CA1C0806	1.500,00	R$ 1.500,00
1,00	UN	ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA ARTERIAL MODELO GEM PREMIER 3500 - [illegible]	400,00	R$ 400,00

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andreia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratorio
Hospital Jean Bitar/INDSH

HJB - INDSH
Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.200,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.200,00
Dt. lançamento 26/06/19
O.C. 01.11.290 - 1007.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
03.01		0,00%	0000030000001	7739002		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total da ISS	ISS Retido	Descontos Condicionais
R$ 6.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.200,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.200,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

REFERENTE O PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019.
FATURAS: BOLETO VENC: 20/07/2019.

RECEBI(EMOS) DE **PRO MED & COMERCIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1540** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QHSX35X79**

Data ____/____/____ | CPF/RG _____ | Assinatura _____

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000194**

Data e Hora da Emissão: **24/06/2019 11:34:54**

Código de Verificação: **7725ac1a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.243.586/0001-09** Inscrição Municipal : **275556-8**

Endereço: **PSS GASPAR DUTRA, Nº000167 - BAIRRO CURIO-UTINGA - CEP:66610-250** Telefone: **91 919816829**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **l.hrocha@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MÊS JUNHO 2019.
DADOS BANCARIOS:
AG: 4453
C/C 01033090-3

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE HOSPITALAR	1	5700,00	5.700,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.700,00
Dt. lançamento FINANCEIRO 06/19

C.C. 01033090 - 300%.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Clicia de Sousa Pinto
Aux. Administrativo/NQSP
Hospital Jean Bitar/INDSH
Matrícula: 539

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número e Série da NFS-e	000000000012 / A1
Data e Hora da Emissão	27/06/2019 10:37:40
Competência	6/2019
Código de Verificação	MKWF-7CLA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.552.212/0002-68 Inscrição Municipal: 307630
Nome fantasia: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Nome empresarial: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Endereço: ANTONIO HEIL - RODOVIA DEPUTADO, 4999 - SC 486 KM 4 PARTE 3- CEP: 88318-482
Bairro: J ITAIPAVA Fone:
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: franciscolessa@formaliza.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL Fone:
Município: BELÉM UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de atendimento e acompanhamento de 44 pacientes mensais e 1 trimestrais (total 45 pacientes), que se referem a 47 procedimentos para insulino dependentes de controle glicêmico, através do sistema de infusão contínua de insulina (SICI) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente.

Referência do mês: Junho/2019

Dados Bancários 4347 CC:0102233

C.C-0102233-100%.

Ref. 4º Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 70.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.278,25
IR 1,5 % Valor R$ 1.057,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 66.164,25
DE: farinha 27/06/19
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 70.500,00

Código do Serviço:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço
ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
70.500,00	70.500,00	3,00 %	0,00	2.115,00
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	0,00	458,25	2.115,00	0,00
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
1.057,50	705,00	0,00	0,00	66.164,25

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº000000000012 / A1, EMITIDA EM 27/06/2019 NO VALOR DE R$ 70.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Emília Maria
Coordenadora Adjunta
Hospital Jean Bitar/INDSH
cópia, conforme originais.

Marinella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/564	Emitida em: 03/06/2019 às 11:00:56	Competência: 03/06/2019	Código de Verificação: c07f66

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)

Manutenção Mensal Sistema SX

Vencimento:25/06/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 5,65 % Valor R$ 323,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.558,12
Nº lançamento ____ / ____

Código de Tributação Municipal

10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição

C-C-01033160-1001.

1.07 / SUPORTE TECNICO, EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS

Cód./Município da incidência do ISSQN

4314902 / PORTO ALEGRE

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos Serviços:	R$ 11.250,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,88
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 10.558,12**

Valor dos Serviços:	R$ 11.250,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Descontos Incondicionado:	R$$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 11.250,00
(x) Alíquota:	2,00 %
(=) Valor do ISS:	**R$ 225,00**

Retenções Federais:

PIS: R$ 73,13 — COFINS: R$ 337,50 — IR: $ 168,75 — CSLL: R$ 112,50 — 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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000139**

Data e Hora de Emissão: **09/07/2019 15:59:33**

Código de Verificação: **85091563**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SAUDE CENTER LTDA**

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

Endereço: **ESTRADA DO CHACO, Nº000357 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-080** Telefone: **91 913244246**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **silverpsilva@ig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF 06/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONF ACIMA	1	14600,00	14.600,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
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 FINANCEIRO 09/07/19

C.C. 010111-00 - 50 %
C.C. - 010221-20 - 50 %

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	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$ 14.600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA**

Serviço: **0408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 09/07/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Daniela Velacorta
Diretora Técnica
HJB/INDSH CRM 9782

Solange Carneiro Arruda
Gerência Assistencial
Hospital Jean Bitar
COREN-PA 85341

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
3640

Data e Hora da Emissão	01/07/2019 18:30:53	Competência	28/6/2019	Código de Verificação	97124214
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA				
Nome Fantasia	BANCO DE SANGUE				
CNPJ/CPF	50.723.774/0001-19	Inscrição Municipal	1743801	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA QUINTINO BOCAIUVA ,895 - VILA SEIXAS CEP: 14020-096				
Complemento		Telefone	16032892914	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU				
CNPJ/CPF	23.453.930/0015-78	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS HOSPITALARES EM HEMOTERAPIA
Conforme Lei 12.741/2012:
Valor Aproximado dos Tributos R$ 2.981,50 (5,85%)

Referente aos serviços prestados de Junho/2019.

C.C. 01011130-100-1.

HJB - INDSH
Nº Controle Gestão 002/2019
Valor Bruto R$ 51.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 51.000,00
Dt. lançamento 01/07/19

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 04.03.02 / 00040302 - CLINICAS

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	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	51.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	51.000,00
(-) 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	51.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	51.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	1.020,00
		2-Não		

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, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Dra. Daniela Vilacorta
Diretora Técnica
CRM-SP 128782

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000035**

Data e Hora de Emissão: **24/06/2019 11:04:53**

Código de Verificação: **2ca8926d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SIAH - ASSESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **07.407.807/0002-73** Inscrição Municipal: **232322-4**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER - CENTRO EMPRESARIAL BOLON, Nº000168 - SALA 110 CONJ 110/111 - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065**

Telefone: **91 913242157**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **leandro@aspectoempresarial.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NJB (NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO) DO CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR NA CIDADE DE BELÉM NO ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DO USO INTERNAL DO SISTEMA ESTADUAL (SISR) DISPONIBILIZADO PELA SESPA, REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE 10/06/2019.

AGÊNCIA: 1639-X

CONTA CORRENTE: 41.600-8

BANCO DO BRASIL

CÓDIGO BANCÁRIO: 001

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	23500,00	23.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 23.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.092,75
IR 1,5 % Valor R$ 352,50
INSS 11 % Valor R$ 2.585,00
Valor Líquido R$ 19.469,75
Dt. lançamento FINANCEIRO 20/06/19

C.C - 0105500 - JOO1

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 152,75	R$ 705,00	R$ 2.585,00	R$ 352,50	R$ 235,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.500,00	5,00%	R$ 1175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ATESTO

☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

EM, 24 / 06 / 19

CARIMBO E ASSINATURA

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

NOTA

Nº da Nota	Nº da substituída
000002567	
Data da Emissão	**Competência**
17-06-2019 às 14:30:01	JUN/2019
Código de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
CMD09G45	17/06/2019

Nota Fiscal Originada do RPS: 000002586

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 **Inscrição Municipal:** 986.108-0

Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54600-220 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** [illegible]

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: R CONDES JERONIMO PIMENTEL 543 66055000 UMARIZAL

Município: BELÉM **UF:** PA

Telefone: 1136725136 **E-mail:** [illegible]

SERVIÇOS

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:16.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tax Recife to Porto: Local da prestação do Serviço: BELÉM - PARÁ. Natureza da Operação: tributação fora do município.
As informações tributárias aqui descritas atendem ao disposto no Art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS 5 % Valor R$ 800,00
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1 % Valor R$ 160,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 14.296,00
Dt. lançar PAGAR 16/07/19

CC. 01022100-100-1.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002619**

Data e Hora de Emissão: **02/07/2019 10:17:34**

Código de Verificação: **0ea015d4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TAVARES E PEREIRA LTDA**

CPF/CNPJ: **01.407.076/0001-07** Inscrição Municipal: **136261-3**

Endereço: **RUA OLIVEIRA BELO, Nº000330 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-350** Telefone: **91 913224161**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **jonascontab@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393800**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPIROMETRIA, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019.

(OBS: NOSSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL).

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	1550,00	1.550,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.550,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.550,00
Dt. lançamento 02.07.19
C.C-01033070-1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.550,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **8640202700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA**

Serviço: **0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia,** ressonância magnética, **radiologia, tomografia e congêneres.**

Enf.ª Maria Maia
Coordenadora SAOT
Hospital Jean Bitar/INDSH
02/07/19

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 02/07/19

Marinella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 14/08/2019

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 de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637013987593307951
Data da Operação	14/08/2019 17:02
Código do Pagamento	2631
Competência	07/2019
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	Pagto GPS Stemac NF 47513 Comp 07/2019
Autenticação	637013989336587630

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 13:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	[BJ000000941299279363701398759330795]
Data da Operação	14/08/2019 17:01
Período de Apuração	31/07/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/08/2019
Valor principal	R$ 92.657,92 (Noventa e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 92.657,92 (Noventa e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	Pagto Darf PCC Comp 07/2019
Autenticação	637013988837061429

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 12:15

Belém, 09 de Agosto de 2019.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/ : Antonio Mendes - Gerente de Contas - 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 de RESCISÃO de Agosto de 2019 a serem depositada em 02 contas do Banpará no valor total de R$ 7376,19 (Sete mil trezentos e setenta e seis mil e dezenove centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH CRA 609
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

1 Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370139875933079S1
Data da Operação	14/08/2019 17:00
Código do Pagamento	2631
Competência	07/2019
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 322,84 (Trezentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 322,84 (Trezentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	Pagto GPS Preserve NF 3519 Comp 07/2019
Autenticação	637013988536436830

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 12:13

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2019
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	322,84
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	322,84

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 09.332.562/0001-07
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - EPP
TV SEG TRAV., COLONIA MARUPAUBA S/N

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2019

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2019
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	322,84
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	322,84

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 09.332.562/0001-07
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - EPP
TV SEG TRAV., COLONIA MARUPAUBA S/N

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2019

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

Mariana Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

Belém, 12 de Agosto 2019.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2019 – MULTISERV

Assunto: Pagamento Prestador de Serviço COMP 06-2019

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 387.894,51 (trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Obs: Data do Crédito 13/08/2019

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 77

São Paulo, 31 de julho de 2019

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
UNACON DO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI

CNPJ
23.453.830/0013-03

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais julho/2019	**R$ 830,66**	

Valor por Extenso:
OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

UNACON DO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI

Aprovado pela IN RFB nº 726/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	92.657,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	92.657,92

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

PCC S/NFS COMP. 07.2019

DARF válido para pagamento até 20/08/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.47.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000926-1 57920064923-7 21234538300-5 00159529212-7

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



Aprovado pela IN RFB nº 726/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	92.657,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	92.657,92

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

PCC S/NFS COMP. 07.2019

DARF válido para pagamento até 20/08/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.47.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000926-1 57920064923-7 21234538300-5 00159529212-7

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



Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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	IBJ00000094129927936370139875933079S1
Data da Operação	14/08/2019 17:01
Código do Pagamento	2631
Competência	07/2019
Identificador	074078070-0027-3
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil 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 Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pagto GPS Siah NF 36 Comp 07/2019
Autenticação	637013989098465185

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 12:16

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 19/08/2019

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

Banco Itaú S.A. **341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Nro.Documento
BIOLINE RIOS CIRURGICOS LTDA		2 075986 002
Pagador	**Vencimento**	**Valor do Documento**
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA	19/08/2019	1.428,96

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.

Data	Assinatura
Data	Entregador

( ) Mudou-se
( ) Ausente
( ) Não existe nº indicado
( ) Recusado
( ) Não procurado
( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido
( ) Falecido
( ) Outros(anotar no verso)

Banco Itaú S.A. **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Vencimento
19/08/2019

Beneficiário
BIOLINE RIOS CIRURGICOS LTDA - CNPJ: 37.844.479/0001-62

Agência/Código do Beneficiário
6556-0/276670

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/07/2019	2 075986 002	DM	N	05/07/2019

Nosso Número
109/00043623-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Valor do Documento
1.428,96

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
ATENÇÃO SR. CAIXA:
Após Vencimento, Multa de 2,00% no Valor de R$ 28,58
Mora Diária de 0,17% no valor de R$ 2,43.
Protestar 7 dias após o Vencimento

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA (003635-01)
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543-UMARIZAL
66055000 BELEM - PA

Sacador/Avalista
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 04362.966550 62766.700009 3 79860000142896**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Vencimento
19/08/2019

Beneficiário
BIOLINE RIOS CIRURGICOS LTDA - CNPJ: 37.844.479/0001-62

Agência/Código do Beneficiário
6556-0/276670

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/07/2019	2 075986 002	DM	N	05/07/2019

Nosso Número
109/00043623-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Valor do Documento
1.428,96

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

ATENÇÃO SR. CAIXA:
Após Vencimento, Multa de 2,00% no Valor de R$ 28,58
Mora Diária de 0,17% no valor de R$ 2,43.
Protestar 7 dias após o Vencimento

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA (003635-01)
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543-UMARIZAL
66055000 BELEM - PA

Sacador/Avalista
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637018009032455220
Data da Operação	19/08/2019 08:48

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	1418
Conta	35173
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Descrição	Pagto APCL Comercio NF 101

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	19/08/2019
Autenticação	637018013368543221

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:33

Recebemos de A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.101
Série 001

A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ANGIOFLEX

RUD. BR 316, S/N, EDIF. NEXT OFFICE, ANDAR 10, SALA 1010. - ATALAIA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67013-000
Fone: (91)2121-0978
angioflex@angioflex.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.101
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0726 3528 7400 0100 5500 1000 0001 0110 0000 1916

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 PRODUTO P/ DENTRO ESTADO	415190019246770 09/07/2019 10:26:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155406487		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	09/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 054		UMARIZAL	66055-080	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,00 (4,20 %)	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

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000	CAT BALAO HERON OTW PTA 0.018 3.00(12)MM 150CM CAT BALAO HERON OTW PTA 0.018 3.00(12)MM 150CM Ref.: 13222F Lote: 0417306193 Fabricação: 26/04/2019 Validade: 31/03/2021* Valor Aprox. Tab. R$ 21,00 (4,2%) Fonte: IBPT	90183929	0400	5102	UNID	1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	CAT BALAO HERON OTW PTA 0.018 3.00(12)MM 150CM CAT BALAO HERON OTW PTA 0.018 3.00(12)MM 150CM Ref.: 13222F Lote: 0417306193 Fabricação: 26/04/2019 Validade: 31/03/2021* Valor Aprox. Tab. R$ 21,00 (4,2%) Fonte: IBPT	90183929	0400	5102	UNID	1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4098

4098

Procedimento realizado dia 05/07/19
- Dra. [illegible]
Cirurgia ACME HJB
Coremu — 764.206

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HJBM
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda: 2019/0001129 Vendedor: CLAT SOMBRA * * * Observações: PAC: ADELMIRE JACKSON DA SOUZA SANTOS DATA DO PROC: 05/07/2019 MEDICO: DR. JOÃO MACIEL, LOCAL: HOSPITAL JEAN BITAR SCTYPE 34 D0A6 * Valor Total Aprox. Tab: R$ 42,00 (4,2%) Fonte IBPT	FINANCEIRO - HJB 12/05/19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/07/2019 16:30:03

Agil Soluções em Software, 300 - Comércio (91) 3249-4444

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-100
Fone/Fax: (091)32330675

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.016.065
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1519 0711 9389 2000 0171 5500 1000 0160 1651 5061 0806

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	415.190.020.306.246 18/07/2019 13:25:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	18/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.000-000	18/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Belém	(11)3672-5136	PA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.532,16	430,47	0,00	0,00	2.532,16

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	2.532,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	DIVERSOS			0,00	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
031723	ELECSYS CS VITAMIN D TOTAL G2 PAR. 01 FAB. 31/12/2018 VAL. 31/12/2019 LOTE 19454110 QTD. 2 VLR. 1.247,468 LAB. ROCHE	30029092	060	5.102	CX	1,000	1.247,4680	1.247,46	1.247,46	212,07	0,00	17,00	0,00
031237	ELECSYS ESTRADIOL G3 180 T PAR. 01 FAB. 30/09/2018 VAL. 30/09/2020 LOTE 18956403 QTD. 1 VLR. 353,340 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	353,3400	353,34	353,34	60,07	0,00	17,00	0,00
030344	ELECSYS RUBEOLA IGM 100 TESTES PAR. 01 FAB. 30/11/2018 VAL. 30/11/2019 LOTE 19459701 QTD. 1 VLR. 951,360 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	951,3600	951,36	951,36	161,73	0,00	17,00	0,00

Cláudiney dos Santos Costa
Aux. Enfermagem Padrão
Hospital Infantil - HJBSN

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 15:45
18-07-19

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 092 1400
Tribs aprox R$: 140,57 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D1DTF
REFERENTE A ID:00140493 E ID:00133709

FINANCEIRO-HJB
18/07/19

Cliente: 31101-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO (INDSH

Biomédica Belém - Fone: (91)3230-5675 - (91)3777-1250 - www.biomedica.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

1 Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370180143015090036
Data da Operação	19/08/2019 09:09
Código de Barras	34191090080436296655062766700009379860000142896
Descrição	Pagto Bioline NF 75986
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190708075324440S0
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	19/08/2019 09:09:10
Valor Nominal	1.428,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.428,96 (Um Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018025714457413

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:52

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370160292288848720
Data da Operação	19/08/2019 09:16
Código de Barras	00190000090224534900200008074171479860000253216
Descrição	Pagto Biomedica Belém NF 16065
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019072203741203647
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	19/08/2019 09:16:32
Valor Nominal	2.532,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.532,16 (Dois Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Dezesseis Centavos)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018030117276295

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:59

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77
S/ARAMBAIA - BELEM - PA - 66823240
Telefone: (91) 21819200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 104920
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0700 7998 6800 0151 5500 1000 1049 2011 1101 9073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização de Uso
151867415		00.798.686/0001-51	415190020399815 19/07/2019 08:55:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	19/07/2019
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	S/N		UMARIZAL	19/07/2019
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
66055000	BELEM	9132393800	PA	

FATURA

DP	VENC.	VALOR
1	19/08/19	857,60

16207072

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	857,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	67,00	67,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
599	CGTEX 500MG 10 ENV X 50 CX DTD 67,00 UN LOTE 1905575 VAL.30/09/2021	30049077	060	5102	UN	67	12,80	12,80	857,60	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

RECEBIDO
19-07-19
DATA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 2009316

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 68/10 DE 28/04/2010 NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94 RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA PELO TEL (91) 3131-6200 TELEVENDAS : 0800-2807677 RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU NUMERO PEDIDO CLIENTE: COD. CLIENTE.:474 FANTASIA:HOSPITAL JEAN RITAR NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:16207072 COD. CCR.:001 VALOR SUFRAMA : R$ 0	FINANCEIRO-HJB 31 / 07 / 19

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707





Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370180292280848720
Data da Operação	19/08/2019 09:25
Código de Barras	00190000090281013000100079326179179850000085760
Descrição	Pagto Brasfarma NF 104920
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019072307766297336
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/08/2019 09:25:07
Valor Nominal	857,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 857,60 (Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	6370180352808655O3

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 15:21

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00006859**

Data e Hora da Emissão: **06/08/2019 16:50:25**

Código de Verificação: **caf962ca**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CHAMATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **02.645.636/0001-16** Inscrição Municipal: **144660-3**

Endereço: **AVENIDA OESTE, Nº000090 - CONJ PROVIDENCIA - BAIRRO MARACANGALHA - CEP:66110-056**

Telefone: **91 913257101**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **santosealmeida@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393800**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITO DE ICMS(SE EXISTIR) CONFORME LEIS COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 E RESOLUÇÃO CGSN, COM DECLARAÇÃO MENSAL

PAGAMENTO 7 DIAS DEPOSITO VENC. 12/08/2019

DADOS P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG. 3990-5 CC 127814-6

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG	6	36,00	216,00
SIM	RECARGA EXTINTOR PQS ABC 12 KG	1	90,00	90,00
SIM	TESTE HIDROSTATICO ALTA PRESSÃO	6	15,00	90,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 396,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 396,00
Dt. lançamento 06/08/19

C.C. 010 220 20 - 300-1.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 396,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local de Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Claudia Reis
Técnica em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
CREA 060375-1-Rz - CREA/PA 22603-Pd

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
12/08/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 12/08/19





I Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370180090324552 20
Data da Operação	19/08/2019 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	3860
Conta	1228374
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 485,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pagto Chamatec NF 6859 e 9245
	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	19/08/2019
Autenticação	637018012517140974

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:29

RECEBEMOS DE CHAMATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°. 9245 SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAIDA

N°. 0245
SÉRIE 1
FOLHA 1 da 1

Chamatec
COMERCIO & SERVICOS LTDA.

CHAMATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA.
AV. Deste, 280 CONJ. PROVIDENCIA
Marambaia - 66113050 Belem/PA 3103297 1010

CHAVE DE ACESSO
1519 0802 6456 3600 0116 5500 1000 0092 4518 8056 6823

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	415190022289799 06/08/2019 16:49:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152010084		02645636000116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453630001575	06/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTREGA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	06/08/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem	9132393800	PA		16:42:00

FATURA / DUPLICATAS

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	89,00

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	89,00

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/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
[illegible]	CORDAO PLASTICO P/TRAVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	un	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	TRAVA VALVULA MSG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	un	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	MANGUEIRA EXTINTOR CO 04/6 KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	un	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	PUMA P/ PLASTICO MANGUEIRAS CO2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	un	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 12/08/19 HORA [illegible] Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JOÃO BITAR

VENC: 12.08.19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
144.660-3			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PAGAMENTO 1 DIAS OBRIGATORIAMENTE [illegible] DADOS P. DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG. 3590-1 C/C 125974- [illegible] [illegible] Fonte: IBPT www.ibpt.com.br SAINFS	FINANCEIRO-HJB 12/08/19

Identificação do emitente:
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
RDO DF 290, S/N
Complemento: LT 1 4 QL 2 AR 6 N 7
SANTA MARIA CEP: 72578-906
BRASILIA/DF
Fone: 6981204361

Grupo MAFRA

DANFE

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

N. 000241509
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0712 4201 6400 0904 5500 1000 2415 0910 0117 8928

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
353190032107558 26/07/2019 16:02:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3774984900290

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB
158629878

CNPJ
12.420.164/0009-04

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH) (001893-0015)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-78

DATA DE EMISSÃO
26/07/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001	002	003					
19/08/2019	30/08/2019	06/09/2019					
4.548,37	4.548,37	4.548,36					

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
13.645,10	545,80	0,00	0,00	13.645,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE				08.296.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	Diversos			19	19

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UR	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ IPI	Q. LOTE	LOTE PROD	D.VALID.	D.FABR.
333333	CLEXANE (ENOXIPARINA) 20MG C/10 SER SAFETY LOCK OL - SANOFI AVENTIS	30049099	200	6108	CX	16,0000	102,000000	1.632,00	1.632,00	0,00	65,28	0,00	4,00%	0,00%	16	8S15R	31/10/2020	01/11/2019
444444	CLEXANE (ENOXIPARINA) 40MG C/10 SER SAF LOOK OL	30049099	200	6108	CX	67,0000	179,300000	12.013,10	12.013,10	0,00	480,52	0,00	4,00%	0,00%	67	8S91S	31/10/2020	01/11/2019

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A MERCADORIA JUNTO COM A TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EDI RIDELIZE-SANOFI - NR. 351644
Nosso Pedido: 252479 - IE DFAL/DESTINO N 158629878/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$ 1773,56. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 252479
Rep.: 000582

Nº da OS	Volumes
000000314111 (P)	2
000000314112 (G)	8
Total	10

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Pereira Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula 1.000.000

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	IBJ00000094129927936370182460924632 94
Data da Operação	19/08/2019 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	1916
Conta	71439
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.548,37 (Quatro Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição	Pagto CM Hospitalar NF 241509A

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	19/08/2019
Autenticação	637018252267809563

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 15:23

COMERCIAL M K
YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 078, 0
CURIÓ-UTINGA - 66.610-840
BELEM - PA
(91) 3228-9180

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.405

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 0803 8443 7800 0180 5500 1000 0104 0510 9010 4956

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

VENDAS ESTADUAL	415190021880209 02/08/2019 05:26:19
152112332	03.844.376/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR		23.463.830/0015-75	02/08/2019
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-030	02/08/2019
BELÉM	PA		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	17/08/2019	177,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

38,00	6,46	0,00	0,00	37,58	177,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	Sem Frete				
0				0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (R$)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% ICMS	% IPI
69	ABACATE													
71	ABOBRINHA													
52	BATATA DOCE													
60	CHUCHU													
317	MACA													
10	VAGEM/FEIJÃO PAULISTA													

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
SESPA

05-08-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
06/08/19

DADOS ADICIONAIS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637018029228848720
Data da Operação	19/08/2019 09:24
Código de Barras	23791505079139214001736015424900779840000017730
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10405
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019080500985288539
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/08/2019 09:24:21
Valor Nominal	177,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 177,30 (Cento e Setenta e Sete Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018034849463712

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 15:17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETRO transol TECNOLOGIA

CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA - ELETRO TRANSOL

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA
66113-050 BELEM - PA
FONE: (91) 3204-7700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.180.414
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0710 4893 6800 0119 5500 1000 1804 1416 1032 7600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		415190020459744 19/07/2019 15:50:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
15.280.074-3		10.489.368/0001-19

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	19/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

180414/001 18/08/2019 399,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
224,23	38,12	0,00	0,00		399,52
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	136,95	399,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1-Destinatário				
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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR APROX TRIBUTOS
001222	CABO FLEX PP 1[EPR 90o 4X 2,5MM 1KV Cód. Barras: 7897381618253	85444900	020	5102	MT	50	5,96	298,00	122,71	20,86	17,00	102,15
018635	PLACA BRAVA CEGA 4X2 C/SUP+PRE CORTE 571000 Cód. Barras: 7891154170045	39259090	000	5102	UN	36	2,82	101,52	101,52	17,26	17,00	34,80

Assinatura Figueira
Assistente Social
Hospital Jean Bitar
INDSH

AUTORIZADO
23/07/19
ACESSO
DIA ___ HORA ___

28/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo: BO P/ 30 D-CLI: 5977 ** PED: 318335 VEND: WAGNER PANTOJA (MARIA LUCI/Cc:7/) Retirada: ENTREGAR ----LOCAL DA ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL ORDEM DE COMPRA N1817/2019-0---- Vendedor=59948493249 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Red.base calculo c/base legal reg.trib.Dif.conf.Art.2222 Anexo1RICMS aprov.Dec.Est.46760I Valor Aprox. dos Tributos R $136,95 (34,28%). Fonte: IBPT	FINANCEIRO 24 / 07 / 19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

1 Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370180292288848720
Data da Operação	19/08/2019 09:16
Código de Barras	42297197050005801706219022493720179850000039952
Descrição	Pagto Controle Transol NF 180414
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20190722077S1911081
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/08/2019 09:15:54
Valor Nominal	399,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 399,52 (Trezentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018029716186870

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:55

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAZ - Fone (91)

CGC 04.845.341/0001-90 Insc. Est. 150785988

FATURA AGRUPADA
45165

Avisos Importantes:

Favor informar na linha digitável, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
Essa providência fica imprescindível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE CLORINA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDE SOCIAL E	AVE JERONIMO PIMENTEL, NUMERO547 - HOSPITAL -	006129 - 07/2019	2019 / 45165	07/2019	02/08/2019	19/08/2019	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	ORDEM	SITUAÇÃO	D	TIPO	LEITURA	CONSUMO	ESTIMAÇÃO	VALOR
2305262	CENTRO HOSPITALAR JOAN XIRAS	AVE JERONIMO PIMENTEL - NUMERO : 641 - CX 300	1	1 - AGUA-ESGOTO	0	A/E	5159	1185	0.00	19.420,16

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	1	19.420,16	0.00	0.00	19.420,16

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAZ - Fone (91) 32028400

CNPJ: 04.845.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150785988

2019 / 45165

82620000154-1 20160032007-7 08612500072-8 01930451657-8

Autenticação Mecânica

07 08 19

1 Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370180292288487 20
Data da Operação	19/08/2019 09:26
Código de Barras	82620000154-1 20160022007-7 08612500072-8 01930451657-8
Valor do pagamento	R$ 15.420,16 (Quinze Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Dezesseis Centavos)
Data do pagamento	13/08/2019
Convênio	COSANPA
Descrição	Pagto Cosanpa Comp 07/2019
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018035641019611

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 15:22

RECEBEMOS DE DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVICO LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAI	VALOR NOTA R$ 790,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (0000	Nº: 000.002.270 SÉRIE: 1

DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVICO LTDA-EPP

PASSAGEM P-1 (CJ GLEBA 1), 10
MARAMBAIA
BELEM
PA
TEL/FAX: 92030019
CEP: 66622250

DISPARA Hospitalar

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.270
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
15/9 0720 4427 4300 0129 5500 1000 0022 7010 0002 9301

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	415190020005665 - 16/07/2019 10:10:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154525545		20.442.743/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (00007			23.453.830/0015-75	16/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	16/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		10:13:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/08/2019	790,00

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	790,00

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	790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISPARA LTDA	0 - Rem.				20.442.743/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAS P1 - CJ. GLEBA 1, N. 10	BELEM	PA	154525545

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
0000506	AGAR CLED 90X15 100X, PC LT 3C21 Val. 10/19	38220000	0 102	5102	PC	20,0000	34,5000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000509	TUBO 12X75MM PS 5ML PC C/TAMPA LT 19082003 Val. 08/21	39269040	0 102	5102	PC	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA 15:30
16/07/19

FINANCEIRO-HJB
16/07/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

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 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 02 - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e da IAT*** PEDIDO No 0004877.2.2 /1 NO-BOLETO BANCARIO 1260 Patrimônio 0000020-1 Nome Patrimônio: MARTINS 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	IBJ00000094129927936370180143015090036
Data da Operação	19/08/2019 08:57
Código de Barras	34191090080002412631D4191708000817982000079000
Descrição	Pagto Dispara NF 2270
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019071900715990471
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20442743000129
Razão Social	DISPARA HOSPITALAR C S L EPP
Nome Fantasia	DISPARA HOSPITALAR C S L EPP
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	19/08/2019 08:57:04
Valor Nominal	790,00
Encargos	15,80
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 805,80 (Oitocentos e Cinco Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018018398231225

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:43

DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVICO LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAI | VALOR NOTA 85.304,00 | NF-e Nº. 000.002.283 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (0000

DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVICO LTDA-EPP

PASSAGEM P-1 (CJ GLEBA 1), 10

MARAMBAIA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9130284959
CEP: 66635250

DISPARA Hospitalar

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.002.283
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0720 4427 4000 9129 5500 1000 0022 8310 0002 0636

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
415199028427674 - 19/07/2019 11:42:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154525545

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
20.442.743/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (00007

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
19/07/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:41:15

FATURA

Numero	Data Vcto	Valor
001	18/08/2019	304,00

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	304,00

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	304,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISPARA LTDA	0 - Rem.				20.442.743/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAS. P1 - CJ. GLEBA 1, N. 10	BELEM	PA	154525545

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/ICMS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
00001339	TUBO CONICO P/ LINH. MANUAL/AUTOMACAO 1P PRESSAO EXTERNA VERMELHA LT. 10158PRV Val. 06/19	39269040	T 102	5102	UN	800,0000	0,3800	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
31 / 07 / 19

Cleuciney [illegible]
Aux. de Farmácia
Matrícula [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.07.19 HORA 16:15

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
[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	IBJ00000094129927936370180143015090 36
Data da Operação	19/08/2019 09:07
Código de Barras	34191090080002420631041917080008979850000030400
Descrição	Pagto Dispara NF 2283
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190724077951846 37
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20442743000129
Razão Social	DISPARA HOSPITALAR C S L EPP
Nome Fantasia	DISPARA HOSPITALAR C S L EPP
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	19/08/2019 09:07:13
Valor Nominal	304,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 304,00 (Trezentos e Quatro Reais)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018024543678166

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:48

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - tel070070 Belem/PA 9132890728

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 917
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0711 3342 6800 0186 5500 1000 0009 1714 4049 0920

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	415190020027992 16/07/2019 12:44:19

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23453830001575	16/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	16/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA	12:41:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 101
Venc.: 15/08/2019
Valor: R$ 42,00

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	42,00

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	42,00

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
10338490	ENVELOPE 114X162 VERMELHO	48171000	0400	5102	pc	1,0000	42,00	42,00					

Cleciney [illegible]
Assistente Administrativo
Projeto Cresce Brasil - UNDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.07.19 HORA 12:09

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" 2 - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ID ANEXO: 8644T206-1 Voce pagou aproximadamente: R$ 4,03 de tributos federais R$ 7,14 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br/D11DTF	FINANCEIRO - [illegible] 18/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370180143015090 36
Data da Operação	19/08/2019 08:55
Código de Barras	00190000090301497700700000299172179820000004200
Descrição	Pagto Epaminondas NF 917
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190716006631504 23
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	234538300015 75
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/08/2019 08:55:36
Valor Nominal	42,00
Encargos	1,40
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 43,40 (Quarenta e Três Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018017524157071

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:40

MEDICOS HOSP. IMP. E EXP. LTDA -

RUA SANTA HELENA, 125 , TIJUCO PRETO,
VARGEM GRANDE PAULISTA - SP CEP: 05730000

(11) 4158-7932

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nro. Nota: **000.090.429**
Serie1 Folha 1 de 1

Chave de Acesso
3519 0725 4245 3600 0165 5500 1000 0900 2910 0002 4450

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	135190482083582 05/07/2019 15:58:05

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
720.030.664.111		25.424.536/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAND			23.450.830/0015-75	05/07/2019
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída / Entrada**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 943	UMARIZAL		66055000	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
BELEM		PA		05:00

FATURA/DUPLICATA

19/08/2019 001 2.365,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	582,28	0,00	0,00	2.365,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
PAULO EXPRESS TRANSPORTES SERVICOS DE LOGIS	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				06218619000342
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
RUA BELA VISTA DO PARAISO 1782 GAL 11 JARDIM NOVO PORTUGAL	GUARULHOS			SP	336538077118
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**	**Peso Líquido**
8	VOLUMES			88	88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquotas Icms	Aliquotas Ipi
7899944180081	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PUNHO ELASTICO 25G BRANCO Informações Adicionais: CEST: 28.053.00 Vlr. Aprox. dos Tributos: R$ 582,28 (24,62 %) Fonte IBPT	62161000	102	5107	UNID	2365	0,98806	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Farmácia
Hospital Jean Bitar
INDISA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
17-07-19

FINANCEIRO-HJB
18 | 07 | 19

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PEDIDO BIONEXO N 0007/0582.1 Documento emitida por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Total FCP: 0,00, Total ICP 67:0,00

Desenvolvido Por futura
0800 771 1212

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637018029228848720
Data da Operação	19/08/2019 09:19
Código de Barras	10498924564600010004300000061937179860000236500
Descrição	Pagto Eurodesck NF 426
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20190812050986419O2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	25424536000165
Razão Social	EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI
Nome Fantasia	EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST.NAC.DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/08/2019 09:18:46
Valor Nominal	2.365,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.365,00 (Dois Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018031485395249

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 15:05

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

Número da NFS-e 101

Data e Hora da Emissão	19/06/2019 11:02:27	Competência	19/5/2019	Código de Verificação	459063707
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	F.CARDOSO E CIA LTDA				
Nome Fantasia	SHOPPING DA SAÚDE				
CNPJ/CPF	04.949.905/0001-63	Inscrição Municipal	67839	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA JOÃO NUNES DE SOUZA ,125 - AGUAS BRANCAS CEP: 67033-030				
Complemento	ROD BR 316 KM 9	Telefone	(91)3222-0189	e-mail	jodete52@yahoo.com.br

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	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone	(91)3239-3800	e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE MÊS DE COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 (4 EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND, SENDO 2 MAQUINAS MODELO. 4008S V10 110V E 2 MAQUINAS MODELO AQUA UNO CARTUCHO 110V).

Valor Bruto R$ 8.350,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 388,28
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.961,72
Dt. lançamento 19/06/19

C.C-01011250 - 100%.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	54,28	COFINS (R$)	250,50	IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	83,50

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	8.350,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	8.350,00
(-) 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	388,28	3-Nenhum	Base de Cálculo	8.350,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	(ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	7.961,72	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	417,50
		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.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar
Bruno Castro Ferreira
Tecnólogo em Eletrotécnica
CREA Nº 15143815-6

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370180090324555220
Data da Operação	19/08/2019 08:46

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	3399
Conta	43451
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.961,72 (Sete Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 101

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	19/08/2019
Autenticação	637018011673861577

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:25

FORTE DO PESCADO

Distribuidora de Frutos do Mar

FORTE DO PESCADO COM. IMP. E EXP. DE PESCADOS LTDA - ATACADO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000059788
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

1519 0711 3166 4700 0224 5500 1000 0597 8810 0001 0019

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190020266867 18/07/2019 03:7:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00015.293.033-7

INSCRIÇÃO 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: 18/07/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66.056-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 18/07/2019

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA: 08:37:32

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	0,00	0,00	1.898,10

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	1.898,10

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

Fatura

Nº	Vencimento	Valor
01	17/09/19	1.898,10

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000159	0302	GOELA EU SOBREPESCA INDIVIDUAL CAIXA (SP 4186) GRANEL - CX 1	00	5.102	KG	126,0000	5,000000	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000160	0302	FILE DE PEITO INDIVIDUAL CAIXA (SP 4186) GRANEL - CX 1	00	5.102	KG	168,0000	10,400000	1.124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
15/07/19

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

Nat[illegible] Faria
ANT 8406
Nutricionista
Hosp[illegible] Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.07.19 HORA 09:40

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: Cec: 259752 Vend: 00032-KENNEDY GOMES
Tot.ICMS: 0.000,00(0%) - Tot.IPI: 0.00(0,00%) - Tot.PIS: 12.34(0,65%) - Tot.COF: 56.95(3,00%) -
Total: 69.29(3,65%)

RESERVADO AO FISCO

NOME/RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000059788
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

1 Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370180292288487 20
Data da Operação	19/08/2019 09:23
Código de Barras	23792997009000001442448001407708179840000189810
Descrição	Pagto Forte da Pesca NF 59788
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019072205743469371
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	19/08/2019 09:22:58
Valor Nominal	1.898,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.898,10 (Um Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Dez Centavos)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018033959308352

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 15:13

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00006269**
Data e Hora de Emissão: **08/08/2019 15:05:55**
Código de Verificação: **DK3D-MTTM**

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 em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 09/2016 - Servidores - COMP: 07/2019

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 13/08/19

C.C. 01033160 - J001.

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 TIC INDSH
CRA/PA 4-00725
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

1 Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637018009032455220
Data da Operação	19/08/2019 08:46
Código de Barras	34191090080041922019997297320000479870000085000
Descrição	Pagto Galhardi NF 6269
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019080802057954940
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	19/08/2019 08:46:18
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	19/08/2019
Autenticação	637018011942298998

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:27

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA | 1-SAÍDA | 1

N. 000283133
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0726 9219 0800 0202 5500 2000 2831 3310 0062 3047

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
353190018834424 05/07/2019 11:43:25-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
074192860027 5

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01185050 I-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
25.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
05/07/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
05/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132349866

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:40:00

FATURA

001
19/08/2019
737,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
593,65

VALOR DO ICMS
44,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
737,65

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
737,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JF LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
11.707.443/0001-94

ENDEREÇO
AV CENTRAL 818

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105365831

QUANTIDADE
9

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
20,000

PESO LÍQUIDO
3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. 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
037120	COLETOR URINA ADULTO 2000ML PCT 100UND (COLETOR URINA SISTEMA ABERTO VINO SACO) 001 UNID REGISTRO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ITEM 52	90189099	060	6108	PT	6,000	24,00000	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00%	0,00%	18019	30/04/2022	0,00
028567	FRASCO PNEUMOCAT ESTERIL 100ML C/VALVULA (FRASCO PNEUMOCATO ESTERIL) - BIOBRASIL	39269090	500	6108	CX	4,000	52,50000	210,00	0,00	201,60	33,29	12,00%	8,00%	2750647	30/06/2024	0,00
001113	SERINGA 5ML 3V C/AG PC 13X0,45 LS CX/100 (SERINGA DESCARTAVEL PONTALPNG-SR	90183111	200	6108	CX	4,000	83,87000	335,48	0,00	335,48	55,42	4,00%	8,00%	19168	01/12/2021	0,00
022001	SONDA URETRAL N 14 PVC PCT/25UND (SONDA URETRAL ESTERIL) - BIOBASE	90183924	000	6108	PT	5,000	9,13000	46,65	0,00	46,65	1,46	12,00%	0,00%	2931	28/05/2021	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
Hospfar

12-07-19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4% CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE Nº 13/2012

Protocolo: 353190025834424

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
12/07/19

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

ENTE TRANSTORNO CONFERA A 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	IBJ00000094129927936370180292288848720
Data da Operação	19/08/2019 09:23
Código de Barras	42297036000001344147273654917027579860000073765
Descrição	Pagto Hospfar NF 283133
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	201907080153948941 1
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	26.921.908/0002-02
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP
Data/Hora do Pagamento	19/08/2019 09:23:35
Valor Nominal	737,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 737,65 (Setecentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018034361182674

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 15:16

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 01/08/2019 HORA: 10:23:53

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 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 70.840,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 70.840,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300007089	4078027023O1	523453830006	197520190793

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 01/08/2019 HORA: 10:23:53

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 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 70.840,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 70.840,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300007089	4078027023O1	523453830006	197520190793

Gest. Financeiro e Orçamentário
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 Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370180090324552 20
Data da Operação	19/08/2019 08:43
Código de Barras	85830000708-9 40780270230-1 52345383000-6 15752019079-3
Valor do pagamento	R$ 70.840,78 (Setenta Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	14/08/2019
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pagto GPS Fopag Comp 07/2019
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018010225422864

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:16

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00001036
Data e Hora da Emissão	19/06/2019 15:37:24
Código da Verificação	MWEG-CRZR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.831-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITORIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.890/0015-75** Inscrição Municipal: —
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços referente ao mês de junho/ 2019

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

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 123 da IN/RBF 971/09 itens I e III".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.998,40 (16,67%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 12.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 558,00
IR 1,5 % Valor R$ 180,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.262,00
Dt. lançamento 19/06/19

C.C. 010331130 - 300-1

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Clicia de Sousa Pinto
Aux. Administrativo/NQSP
Hospital Jean Bitar/INDSH
Matrícula: 539

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370180090324552220
Data da Operação	19/08/2019 08:47

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	935
Conta	130009222
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.262,00 (Onze Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais)
Descrição	Pagto Instituto Bras. Seg Paciente NF 1036

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	19/08/2019
Autenticação	637018012212143268

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:27

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário informado: BELEM - PA NÃO RECEBER COM RASURAS	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07	VALOR PRINCIPAL	26.418,95
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	26.418,95
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.66.0427 — 13/08/2019 17:19:37

85890000264-8 18950064923-2 21234538300-5 00105619212-1

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário informado: BELEM - PA NÃO RECEBER COM RASURAS	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07	VALOR PRINCIPAL	26.418,95
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	26.418,95
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.66.0427 — 13/08/2019 17:19:37

85890000264-8 18950064923-2 21234538300-5 00105619212-1

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

Assistente de Departamento Pessoal
Hospital João Silva
INOVH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370180090324552 20
Data da Operação	19/08/2019 08:43
Periodo de Apuração	31/07/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/08/2019
Valor principal	R$ 26.418,95 (Vinte e Seis Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 26.418,95 (Vinte e Seis Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto Darf IR Fopag Comp 07/2019
Autenticação	637018009948853889

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:14

1 Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370180090324552 20
Data da Operação	19/08/2019 08:42
Periodo de Apuração	31/07/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/08/2019
Valor principal	R$ 18.403,30 (Dezoito Mil Quatrocentos e Três Reais e Trinta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 18.403,30 (Dezoito Mil Quatrocentos e Três Reais e Trinta Centavos)
Descrição	Pagto Darf IR s/NFS Comp 07/2019
Autenticação	637018009705574937

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:12

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	
IRRF S/NFS COMP. 07/2019 **DARF válido para pagamento até 20/08/2019** Domicílio tributário do contribuinte BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.47.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	18.403,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	18.403,30

85670000184-0 03300064923-7 21234538300-5 00117089212-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º vias)



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	
IRRF S/NFS COMP. 07/2019 **DARF válido para pagamento até 20/08/2019** Domicílio tributário do contribuinte BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.47.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	18.403,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	18.403,30

85670000184-0 03300064923-7 21234538300-5 00117089212-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º vias)



Mariana Braga
08/08/19

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
90000120
Data e Hora de Emissão
11/08/2019 21:04:48
Código de Verificação
f78c79eb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF/CNPJ: 27.988.264/0001-76 **Inscrição Municipal:** 286357-1

Endereço: TRAVESSA TRÊS DE MAIO, nº2401 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66645-335

Município: BELÉM **UF:** PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 **E-mail:** financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, nº000643 - BAIRRO UNAMIRA - CEP:66055-000

Município: BELÉM **UF:** PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PERÍODO DE 01/08/2019 A 05/08/2019.

Item	Qtde	Valor Unitário R$	Total R$
1	1	616,91	616,91

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,3500%):	CSLL (0,0000%):
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$616,91

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$0,00	R$616,91	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019

Local da Prestação do Serviço: BELÉM/PA

Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador

CNAE: 4923001/01 - Serviço de taxi - frota até 2 carros

Serviço: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Tributação: Não Tributável

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 616,91
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 616,91
Dt. lançamento 14/08/19
FINANCEIRO

C.C. 01033030-4001-1

Mariella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 14/08/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370182460924632 94
Data da Operação	19/08/2019 15:39

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$ 616,91 (Seiscentos e Dezesseis Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição	Pagto João Lobato Taxi NF 120

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	19/08/2019
Autenticação	637018259619988841

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 15:43

Nº 000.004.915
SÉRIE: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.915
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

L RODRIGUES DA SILVA - ME

Avenida Cipriano Santos 971
Canudos
BELEM - PA
CEP: 66070-000 FONE: 9132743405

CHAVE DE ACESSO
1519 0813 4171 6600 0150 5500 1000 0049 1514 6752 0648

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
415190022151952 EM 05/08/2019 ÀS 16:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153319950

INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUT.

CNPJ
13.417.166/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU (19387934)

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
05/08/2019 16:14

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/08/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:14

FATURA - DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO | EMISSÃO | VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00	1.063,00	0,00	0,00	2.141,20	9.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

RAZÃO SOCIAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR TOTAL
9456	ARMARIO 2 PORTAS 1,95X80X40 SO ACO	94031000	0102	5102	UND	7,00	759,20	5.314,40	516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,40
2931	ESTANTE LEVE 6/8 CINZ 30CM SO ACO	94032090	0102	5102	UND	25,00	210,00	5.250,00	938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

INVESTIMENTO

Helleri Alves À VISTA
Compradora
Hospital Jean Bitar
HUJSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

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

Tx Aprox R$ 526,50 Federal e R$ 1.615,00 Estadual
Fonte: IBPT empresometro.com.br 9 PA - A61BC8
Diferença: 1.568,08
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: L RODRIGUES DA SILVA EIRELI CPNJ: 13.417.166/0001-50
BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3860-1 CONTA CORRENTE: 54.955-3
OBS 06 (SEDE): ARMARIOS SERAO ENTREGUES COM 20 (VINTE) DIAS.

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	IBJ00000094129927936370180143015090 36
Data da Operação	19/08/2019 08:51

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	549533
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.500,00 (Nove Mil Quinhentos Reais)
Descrição	Pagto L Rodrigues - Adto NF 4915

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	19/08/2019
Autenticação	637018014603695403

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:36

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002974**

Data e Hora de Emissão: **08/08/2019 11:00:19**

Código de Verificação: **e8f22459**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LITHOS SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **08.677.737/0001-55** Inscrição Municipal: **168755-6**

Endereço: **RUA MUNICIPALIDADE, Nº000773 - SALA 408 - BAIRRO REDUTO - CEP:66053-180**

Telefone: **91 910000000**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **fiscal@vsmweb.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2577821**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO ATENDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO DIA 26/07/2019 AS 19 HORAS
DA SRA BLEIDO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
PACIENTE LUIZ OLIVEIRA CARVALHO.
PROCEDIMENTO : OSTEOTOMIA POR PUNÇÃO COM TROCATEL UTILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO E INSTRUMENTADOR DA EQUIPE MEDICA DA LITHOS.
BANCO BRASIL
AGENCIA : 2946-7
CONTA CORRENTE : 77889-1
CNPJ : 08.677.737/0001-55
OBS : EMPRESA OPTANTE NO SIMPLES NACIONAL

Tributável SSM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	SERVIÇOS MEDICOS	1	1200,00	1.200,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.200,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.200,00
Dt. lançamento 08/08/19

C.C. 01011040 - 100%

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	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$ 1.200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**

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

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
DATA 05/08/19

Diretora Técnica
RQE/CRM 5762
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	IBJ00000094129927936370180090324552 20
Data da Operação	19/08/2019 08:49

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	2946
Conta	278661
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)
Descrição	Pagto Lithos Serviços NF 2974

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	19/08/2019
Autenticação	637018013697605185

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:34

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000012**

Data e Hora de Emissão: **07/08/2019 11:14:19**

Código de Verificação: **e88587dc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCIA CRISTINA CARVALHO VIEIRA**

CPF/CNPJ: **32.333.334/0001-73** Inscrição Municipal: **312709-3**

Endereço: **TRAVESSA ALFERES COSTA, Nº764 - RESIDENC. SACRANENTA - CEP:66120-330**

Telefone: **91 9626288**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **marcia.cristinaejapa@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677823**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - HOSPITAL - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 39393800**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PLOTAGEM DE BALCÕES TAMANHOS DIVERSOS EM ADESIVO LEITOSO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PLOTAGEM BALCÕES	4	177,75	711,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 711,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 711,00
Lic. lançer Financeiro 12/08/19

C.C. 01022020 - 100%

Hellen Alves
Compradora
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$ 711,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 711,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELÉM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 13/08/19

Rodrigo Pröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2669862-3
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000013
Data e Hora de Emissão	07/08/2019 16:36:23
Código de Verificação	a8fae657

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCIA CRISTINA CARVALHO VIEIRA**
CPF/CNPJ: **32.333.334/0001-73** Inscrição Municipal: **312709-3**
Endereço: **TRAVESSA ALFERES COSTA, Nº764 - RESIDENC. SACRAMENTA - CEP:66120-330** Telefone: **91 9826288**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **marcia.cristinaejapa@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** Inscrição Municipal: **2677821**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Telefone: **91 39393800**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - HOSPITAL - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
EXIBIÇÃO DE PELÍCULAS EM CINEMAS

Tributável - ISM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PELÍCULAS	2	87,5	175,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 175,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 175,00
Dt. lançto FINANCEIRO 08/08/19

C.C. 01022020-1

A Vista

Hellen Alves
Compradora
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$ 175,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 175,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELÉM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2969862-3
Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 13/08/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370180090324552 20
Data da Operação	19/08/2019 08:48

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	1580
Conta	435962
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Honorarios
Valor	R$ 886,00 (Oitocentos e Oitenta e Seis Reais)
Descrição	Pagto Marcia Cristina C. Vieira - NF 12 e 13

Transação sujeita à cobrança de Tarife. 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	19/08/2019
Autenticação	637018013079326136

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:31

ncw

...odutos médicos e Hospitalares

...dóvia BR 471 KM 122 – Varzea - 96.814-400
...anta Cruz do Sul-RS Fone/Fax:(51)3740-1450
CNPJ: 84.388.400/0001-84 Insc. Est.: 1080579096
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 283772
Série 1

Chave de Acesso: 4319 0794 3894 0000 0184 5500 1000 2837 7210 0332 6667

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: 143190124676239

Tipo Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
Data Emissão: 08/07/2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Bairro / Distrito: UMARIZAL
CEP: 66.055-000
Data Entrada/Saída:

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
Fone/Fax: 91 3239 3800
UF: PA
Inscrição Estadual: ISENTO
Hora de Entrada/Saída:

Município: BELEM

FATURA / DUPLICATA
283772-A 08/08/2019 810,10
283772-B 07/09/2019 810,10

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario

LOCAL DO PEDIDO
Pedido: 108854
Vendedor: 58

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 1.620,20
Valor do ICMS: 76,19
Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituído: 0,00
Valor Total dos Produtos: 1.620,20
Valor do Frete: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Valor do Desconto: 0,00
Outras Despesas Acessórias: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor aprox. de Tributos: 0,00
Valor Total da Nota: 1.620,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: 1- ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA
Frete por Conta: 1-Emitente 1
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF: RS
CNPJ / CPF: 08.848.231/0013-03
Inscrição Estadual: 029059015
Endereço: R JOAO GREGORIO PANIZ
Nº: 376
Município: CAXIAS DO SUL
Quantidade: 3
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto (Kg): 22,000
Peso Líquido (Kg): 22,000
Código Tomador: 0.000

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UF: PA
Município: BELEM
Bairro / Distrito: UMARIZAL
CEP: 66.055-000

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	Alíq. ICMS
5579	CLORIDRATO DE LACOSAMIDA 25MG CX/28 CPR. NOVARTIS Lote: 19013587 Fabr.: 01/11/2018 Val.: 30/11/2020 Cod.Fabr.: 5579 Cod.Anvisa: 1569 Cod.EAN13: 7896226502126	30049069	500	6359	CX	22	6,190909	136,40	136,40	8,99	0,00	0	7
9106	ETAMBUTOL CLORIDRATO 400MG CX/250 CPR. ASPEN PHARMA Lote: 8619012 Fabr.: 07/03/2012 Val.: 31/03/2019 Cod.Fabr.: 9106 Cod.EAN13: 7891058032281	30049039	500	6108	CX	1	33,000000	33,00	33,00	2,17	0,00	0	7
70655	HALOPERIDOL 5MG/1ML CC/10 AMP. C/10 AMP. Lote: 1019137 Fabr.: 30/04/2015 Val.: 01/04/2019 Cod.Fabr.: 70655 Cod.EAN13: 7896058600272	30049059	500	6108	CX	4	53,040000	212,00	212,00	13,97	0,00	0	7
70729	KIT P/ COLETA DE SANGUE VACUO (VIDRO) C/ ATIVADOR DE COAGULO E GEL 13X75MM 4ML RACK/100 CRAL Lote: 29/032 Fabr.: 01/03/2019 Val.: 30/03/2021 Cod.Fabr.: 70729 Cod.EAN13: 7896599178519	90183099	200	6108	PC	22	56,400000	1.240,80	1.240,80	49,63	0,00	0	4

Cleucinei dos Anjos Pinto
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar / INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA 23/07/19

DADOS ADICIONAIS
PEDIDO 895164571 - COTAÇÃO 336173(MEDICAMENTOS_143) / PEDIDO 893489731 - COTAÇÃO 335700(LABORATORIOS_999)

Informações complementares:

Vr. ICMS FCP: R$ 0,00
Vr. Diferencial de ICMS Destino: R$ 109,24
Vr. Diferencial de ICMS Origem: R$ 0,00 Código produto especifico do fornecedor (1923-1)
70729

FINANCEIRO
24/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637018029228848720
Data da Operação	19/08/2019 09:18
Código de Barras	23793683072000000583364000044806179850000081010
Descrição	Pagto MCW NF 283772
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190710055807310 93
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	19/08/2019 09:17:13
Valor Nominal	810,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 810,10 (Oitocentos e Dez Reais e Dez Centavos)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018030920864716

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 15:04

Recebemos do MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a
Emissão: 17/07/2019 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 584,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.337
Série 001

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Travessa WE-36, (C) Cidade Nova IV/V), 000 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.337
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0708 5306 4300 0159 5500 1000 0083 3710 0008 3379

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		415190020124505 17/07/2019 08:40:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	17/07/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ate 641/642),		Umarizal	66055-000	17/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		08:30:46

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	16/08/2019
Valor	R$ 584,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5eOeW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,90 (28,24 %)	584,02
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	584,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
128							

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
7217	BOLSA COL DE UR. SIST. FEC. 2L- ADVANTIVE LT 1810/08	90032900	0102	5102	UN	100,0000	4,11000	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	LAMINA COMUM S/ LAPIS AR 2020/06(M C/ 50 UNID - CIRAL	90260040	0500	5102	UN	25,0000	3,79000	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3643	LANCETA DE ACO MANUAL VL 11/19 ADVANTIVE	90185999	0102	5102	UN	3,0000	9,34000	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3535	PONTEIRA TIPO UNIVERSAL AMARELA 0-250UL PT/1000-CIRAL	90052000	0500	5102	UN	2,0000	10,28000	0,00	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	PORTA LAMINA TIPO FRASC. 03 LAMIN. PACT/100 - CIRAL	39269040	0102	5102	UN	1,0000	39,00000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible]
Assistente Administrativo
Hospital Ofir Loyola Belém
INDSH

17/07/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 60,12 Federal, 95,76 Estadual e 8,00 Municipal. Fonte: IBPT 5eOeW Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS VENDA EXTERNA: 6708, VENDEDOR: 8-RAQUELINE, C PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REFERENTE PEDIDO Nº 80348973 1/80456720 1/80634589 1	FINANCEIRO 18/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370182460924632 94
Data da Operação	19/08/2019 15:35

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	M. M. DE S. COSTA EPP
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000301772-9

Valor	R$ 584,02 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Dois Centavos)
Descrição	Pagto Medical Shopping NF 8337
Autenticação	637018257092172694

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 15:37

RECEBEMOS(EMOS) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.293
SÉRIE : 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.293
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0719 7695 7500 0100 5500 1000 0100 1093 1000 8327

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

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
C.J. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

Nova Médica

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	415190020001828 - 2019-07-16T09:54:20-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA		23.453.830/0015-75	16/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	16/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA	09:53:00

FATURA/DUPLICATA

Numero	Data Ven.	Valor
001	15/08/2019	1.629,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.140,00	193,80	0,00	0,00	1.629,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME	DIVERSOS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL/UNIT	VL/ TOTAL	B/CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL
[illegible]	REAGENTE PMICRO/ALBUMINURIA SEM PADRAO REF: 11120 KT LT: 17000 Val: 09/20	38221229	000	5405	KT	1,0000	162,0000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	REAGENTE PMICRO/ALBUMINURIA SEM PADRAO REF: 11120 KT LT: 1000 Val: 09/20	38221229	000	5405	KT	1,0000	163,0000	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TUBO P/COLETA COM EDTA K3 4ML 13 X 75MM - TAMPA ROXA CX C/50UN LT: C1905350 Val: 08/20	90183999	203	5102	UN	1.000,0000	0,1800	1.140,00	1.140,00	193,80	0,00	17,00	0,00	0,00

Renata Dodo Reg

FINANCEIRO-HJB
18 07 19

Liniudar Cardoso
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 5.08.19 HORA 15:00

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
[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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370182460924632 94
Data da Operação	19/08/2019 15:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	NEW M C PRODUTOS HOSPITAL
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000308307-1

Valor	R$ 1.629,00 (Um Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais)
Descrição	Pagto Nova Médica NF 10293
Autenticação	637018256825611494

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 15:35

	Nº 464 SÉRIE: 1

PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.

WE 15 B, 541, CONJ CIDADE NOVA II

CIDADE NOVA - 67130-430

Ananindeua - PA

9133481439

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

464

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0883 3232 3800 0185 5500 1000 0004 6411 7618 0490

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	415190022566712 08/08/2019 15:57:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
15179525B		83.323.238/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 0	Umarizal		66055-000	08/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	9133393800	PA		15:55:27

FATURA / DUPLICATA

001
13/08/2019
550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

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	550,00

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
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CÓDIGO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									CÁLCULO	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
40849	SENSOR PT 100 3 VIAS CON BUCIM MOVEL	84818092	0102	5102	UN	1	550,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ATESTO

☐ Execução dos Serviços

☒ Recebimento do material

Em, 12/08/2019

Carimbo e Assinatura

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
12/08/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
665110			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados do cartão terminal
123.1947
123.453.830/0015-75
PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Dados Bancários
Valor Aprox. dos Tributos R$ 147,40 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - H.J.B
12 / 08 / 19

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 465
SÉRIE: 1

PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.

WE 15 B, 541, CONJ CIDADE NOVA II

CIDADE NOVA - 67130-430

Ananindeua - PA

9133481439

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

465

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 0883 3232 3800 0185 5500 1000 0004 6511 7618 4271

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		415190022567615 08/08/2019 16:02:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
15179525II		83.323.236/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75		08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 8	Umarizal		66055-000	08/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	9132393800	PA		16:01:57

FATURA / DUPLICATA

001
08/09/2019
1.526,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00

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
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
VE720	VALVULA PNEUMATICA BUNKET 1/2	84818890	0102	5102	UN	1	1526,8800	1.526,88	0,00	0,00	0,00	0	0

ATESTO

☐ Execução dos Serviços

☒ Recebimento do material

Em, 12/08/2019

Carimbo e Assinatura

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 12/08/19 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

VENC 14.08.19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
665110			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
12/08/19

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637018009032455220
Data da Operação	19/08/2019 08:48

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	5587
Conta	401366
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.076,00 (Dois Mil Setenta e Seis Reais)
Descrição	Pagto Plenitude NF 464 e 465

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	19/08/2019
Autenticação	637018012828078139

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:30

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL:-(91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000026954 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0783 9199 7600 0170 5500 [illegible]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	415190020035133 16/07/2019 14:01:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
151830682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	16/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	16/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	15/08/2019	266,00						

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	266,00

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	266,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4366	ENTOMINA SOD. INJ. SONGAMIL SML IM-IV GEN. (C1) LOTE: AV-009/18 QTD: 100,00 FAB: 18/07/2018 VAL: 30/06/2020	30049099	060	5102	AM	100,0000	2,6600	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
16/07/19

Cleucinay dos Anjos Pantoja
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 15:20
DIA 16-07-19.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODIG. PEDIDO: 05 - 30 ITENS - METORI NICHEL - VNC-NOTA: 5.045,00 - Ref. Pedido/Fornecimento de Cumbica 5046820,1 - Banco: BANCO DO BRASIL S/A 3830-1 CC: 110094-1	

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	IBJ00000094129927936370182460924632 94
Data da Operação	19/08/2019 15:27
Código de Barras	00191198821103763860500120094172379820000026600
Descrição	Pagto RC Zagallo NF 26954
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019071903717244732
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/08/2019 15:27:15
Valor Nominal	266,00
Encargos	3,54
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 269,54 (Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018252513128044

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 15:25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370180143015090036
Data da Operação	19/08/2019 09:08
Código de Barras	34191090080009058293393981660009479860000061223
Descrição	Pagto R Carlos Farias NF 7005
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190710035780192B4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
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	19/08/2019 09:07:55
Valor Nominal	612,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 612,23 (Seiscentos e Doze Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018024953836856

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:50

M COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.989
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0720 7184 2900 0126 5500 1000 0069 8910 0006 9590

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 M. A. OU R. DE TERCEIROS	415190018507772 02/07/2019 12:02:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	02/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-000	02/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		13:59:54

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/08/2019
Valor	R$ 2.701,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS TRIBUTOS (Lei 12741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	760,54 (28,16 %)	2.701,00
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	2.701,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
27					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6947	ESPONJA DUPLA 9 ACM NAFT PLUS 6892400120MM	68052000	000	5102	UND	20,0000	6,30000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	PANO DE CHAO ALVEJADO CINCO 2EXTR 4PNT 38X58CM	63071000	000	5102	UND	120,0000	1,75000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5752	PANO MULTIUSO LABANDA PEGOTADO BOLO 3008AT 3C 39X50 SOBRE COD 29358	56039240	000	5102	UND	20,0000	83,99996	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555	SACO DE LIXO PRETO 30 LT C/ 10 UND MAISAUE LEVA 12X20	39232110	000	5102	PC	200,0000	1,10000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004	SACO LIXO/OSO INFECT RAVA 100L PC100 UND 90CMX100CM	63053900	000	5102	CT	16,0000	75,00000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0492	SACO LIXO/OSO INFECT RAVA 50L PC100 UND 80CMX75CM	63053200	000	5102	CT	13,0000	15,00000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	VASSOURA DE CHAPA 0 40/17 CABO MDF	96031000	000	5102	UND	1,0000	6,00000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	VASSOURA NYLON CERDA 40/17 CABO DP	96031000	000	5102	UND	3,0000	4,00000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney de Araújo Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 17:00
DIA 02.07.19
HORA

ATOR ADICIONAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O ACEITE/AVAL RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA
Nº aprov. ES: 360.37 Federal: 450.17 Estadual: 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 3e19eW
pedido: HOSPITAL JEAN BITAR
VENDA A 30 DIAS, VENDEDOR: 69-ENDERSON - ngr.agro@hotmail, C.PAGAMENTO: BOLETO 45 DIAS
FEITO PELO HOSPITAL NACIONAL
C: 80417604

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
04/07/19

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370180143015090036
Data da Operação	19/08/2019 08:55
Código de Barras	34191090080008928293393981660009779820000270100
Descrição	Pagto R Carlos Farias NF 6989
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019071002577119301
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
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	19/08/2019 08:54:59
Valor Nominal	2.701,00
Encargos	153,41
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.854,41 (Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018017152749844

JK COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2469, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.005
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0720 7184 2900 0126 5500 1000 0070 0510 0007 0053

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	415190018987982 05/07/2019 19:14:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
15456885		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-73	05/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,		UMARIZAL	66055-000	05/07/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		19:12:40

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	19/08/2019
Valor	R$ 612,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5nTnW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,63 (29,99 %)	612,23

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	612,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4079	SOBRA TERMICA P/ BALCAO 57X300 MAXPRINT	48119010	000	5102	UNID	3,0000	18,21000	0,00	54,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138	CARTUCHO CZ109AB HP 662 - PRETO	84439913	000	5102	UNID	7,0000	45,65000	0,00	319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3685	CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/25 UNID FERPLAS	83052005	000	5102	UNID	25,0000	1,19000	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	COLA SUPER COLA 3GR / COLA TUDO	35069020	000	5102	UNID	2,0000	1,65000	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	ETIQUETA LARGO GRAVADE 34*93 MASTERPRINT	39269090	000	5102	UNID	8,0000	1,00000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50 BRILHOFIX	39191000	000	5102	UNID	10,0000	0,49000	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3708	LIVRO ATA C/100FLS NUMERADAS SAO DOMINGOS	48201900	000	5102	UNID	11,0000	6,25000	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104 FLS 154X216MM SAO DOMINGOS	49201900	000	5102	UNID	9,0000	5,33000	0,00	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4733	SACO PLASTICO C/ 4 FURO OFICIO (BRUSO 240X330 DAC	39239090	000	5102	UNID	450,0000	0,17000	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05-07-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Tab aprox R$: 79,33 Federal, 104,68 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5nTnW Emissão HOSPITAL JEAN BITAR VENDA J.R. 17820, VENDEDOR: 49-DORIDT - rep.regido@hotmail. C.PAGAMENTO: BOLETO 45 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 804472061	FINANCEIRO 30 / 07 / 19

ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.006
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0720 7184 2900 0126 5500 1000 0070 0610 0007 0069

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 M. A. OU R. DE TERCEIROS	415190018988766 05/07/2019 19:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
134568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,		UMARIZAL	66055-000	05/07/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		19:16:30

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	19/08/2019
Valor	R$ 414,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	VARIOS TRIBUTOS (Fonte: IBPT 8a7a9d) 94,93 (22,89 %)	414,70
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	414,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
5							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
5484	COPO DESCARTAVEL BRANCO P/CAFE 50ML PCT C/ 100 UNID HAPPY	39241000	000	5102	PC	70,0000	1,17000	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5866	TAMPA P/COPO DESCARTAVEL ULTRACOPOS P/ 100 E 180 E 200 ML	39222000	000	5102	PC	120,0000	2,60000	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Gomes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ophir Loyola
INDSH
02-07-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R$: 24,43 Federal, 70,50 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 8a7a9d Pedido: HOSPITAL IRMÃO BITAR VENDA / R. 17/GIL VENDEDOR: 49-DIOGENES - mjr.ingrody@hotmail, C.PAGAMENTO: BOLETO 45 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 89527125.1	FINANCEIRO 10/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370180143015090 36
Data da Operação	19/08/2019 09:08
Código de Barras	34191090080009066293393981660009379860000041470
Descrição	Pagto R Carlos Farias NF 7006
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190710045769868 34
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
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	19/08/2019 09:08:33
Valor Nominal	414,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 414,70 (Quatrocentos e Quatorze Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018025318051560

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:54

JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

PARÁ

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. Juros	VL. Líquido
17/07/2019	TRIMED	NF 20209	R$ 722,10	R$ 26,00	R$ 748,10
		NF 20259	R$ 582,65	R$ 16,31	R$ 598,96
		NF 20268	R$ 315,00	R$ 7,56	R$ 322,56
		NF 20273	R$ 1.010,00	R$ 24,24	R$ 1.034,24
	Total		2.629,75	74,11	2.703,86

	Nº 000.005.787 SÉRIE: 1

56 Anos RSA

ROSA SAD ABRAHÃO

AV. DOM HELDER CAMARA, 8263 - - PIEDADE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20751001 - Fone/Fax: 22693296

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.787
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3319 0828 7042 0026 0167 5500 1000 0057 8719 0040 5905

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	331190108321053 - 05/08/2019 16:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
81968489		28.764.260/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	05/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Belem	9132393800	PA	

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	969,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,60

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
2	VOLUMES			12,000	0,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1145	CAPA PARA COLCHÃO COLORVIN ESPUMA C/ LOGO 1,88 X 0,88 X 0,10	63149090	0102	6102	UN	12,0000	63,9000	766,80					
1146	CAPA PARA COLCHÃO COLORVIN ESPUMA C/ LOGO 1,88 X 0,50 X 0,12	63149090	0102	6102	UN	2,0000	63,9000	127,80					
1072	TULA DO SILK	52114900	0102	6102	UN	2,0000	25,0000	75,00					

Hellen Alves
Compradora
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Frühlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FONTE DE POST. GRP. LEÃO - C/C 66702-1. PONTO DE REF: ENTRE RUA D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE ...	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370180090324552 20
Data da Operação	19/08/2019 08:44

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	305
Conta	447021
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.089,60 (Um Mil Oitenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	Pagto Rosa Sad - Adto NF 5787

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	19/08/2019
Autenticação	637018010477453762

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:19

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 17664
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 17664
SERIE 1
FOLHA 1/2

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive - Galpao 26, 300 - Lanoria Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430060, Fone:0000-0000-0000

CHAVE DE ACESSO
3519 0711 2060 9000 0441 5500 1000 0176 6410 0049 8883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte		135196486020842 08/07/2019 14:00:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
183.070.970.117		11.208.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INIS-NAC DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)		23.463.930/0015-75	08/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA Nº 2019
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	08 JUL
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DA SAÍDA
BELEM	9132383831	PA / 15	

FATURA / DUPLICATA

Nº					
001	19/08/2019	4.105,99			

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
4.105,99	287,42	0,00	0,00	4.105,99

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	4.105,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES	0 - DO EMITENTE				60868429000178
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA,86, .	SAO PAULO			SP	128709815117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44	CAIXA			128,62	128,62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22808	PAPEL L.TOMOGRAF C/10 ECG-NEOGAMMA LT 14-0-15 (E) 04/2024 (Fornecedor: 1867, Lote: 140-15, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/04/2019, Data Val: 30/04/2024)	48181000	000	6106	CX	8	61,5063	492,25	492,25	34,47		7,00	
12804	SONDA URETRAL N.12 C/10-BIOSAMI LT 43304 (E) 04/2022 (Fornecedor: 7826, Lote: 4329-6, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/2019, Data Val: 01/04/2022)	90183929	000	6102	PCT	5	4,3960	21,98	21,98	1,54		7,00	
22164	EQ.TRANSF.SOROCOBE P.SOFLA C/5-HEMOBOMBA REF.13511551 LT 82960 (E) 05/2023 (Fornecedor: 3697, Lotm: 50688, Qtde: 43 ,Data Fab: 04/05/2023, Data Val: 30/05/2023)	90189019	000	6102	BLI	43	3,5000	150,54	150,54	10,54		7,00	

FINANCEIRO-HJB
18 | 07 | 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tr Restrito: Total de volumes: 44. Nota 01 possui 1 volume(s), nota 830 possui 43 volume(s).
Isenta Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 410,59
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 0,00
Pedido: 17659
Meios de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Nota ..... R Cobrança: 2,31

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:00
17.07.19
Liniker Carvalho
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	IBJ0000009412992793637018014301509036
Data da Operação	19/08/2019 09:06
Código de Barras	23793398039920700006070002935701879860000410599
Descrição	Pagto Supermed NF 17664
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019072602834890533
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
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	19/08/2019 09:06:32
Valor Nominal	4.105,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.105,99 (Quatro Mil Cento e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018024122584865

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 14:45

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 329374
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 329374
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n, Item - CAMBUL MG, CEP 37900000, Fone 11-4934-1780

CHAVE DE ACESSO
3119 0711 2060 9900 0107 5500 1000 3293 7410 0006 3697

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131193346151118 05/07/2019 22:44:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.148/0296		11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INS.NAC.DE BEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.890/0015-76	05/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	08 JUL 2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132503831	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	15/04/2019	6.901,59			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.901,59	483,13	0,00	0,00	6.901,59

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	6.901,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				00064828003015

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO CLAVIO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	186544680/0586

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72	CAIXA			423,95	423,95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40572	CEFUROXIMA (ACADE) 1GRAM INJ.-EUROLABOR LT 201419 (1)01/21 (Fornecedor: 4, Lote: 201419, Qtde: 1 ,Data Fab: 03/08/2018, Data Val: 30/04/2021)	30049099	000	6108	CX	1	186,2000	186,20	186,20	13,04		7,00	
21006	TILOSTASOL 50MG 30CP GEN-EUROFARMA LT 611-251 (2)09/20 (Fornecedor: 4, Lote: 611051, Qtde: 2 ,Data Fab: 29/04/2019, Data Val: 30/09/2020)	30049099	000	6108	CX	2	12,2700	24,54	24,54	1,72		7,00	
40578	ONDANSETRA 10MG 01AMP INJ GEN-HEBERS FARMA LT MFF19051 (1)03/21,MFF19035 (1) 01/21 (Fornecedor: 4, Lote: MFF19051, Qtde: 7 ,Data Fab: 28/08/2018, Data Val: 28/08/2021 / Fornecedor: 4, Lote: MFF19035, Qtde: 7 ,Data Fab: 05/06/2018, Data Val: 28/02/2021)	30049045	000	6108	CX	10	64,2400	770,88	770,88	53,96		7,00	
1846	TILOSTASOL 50MG 60CAPS-EUROLAB LT 18001035 (2)03/20 (Fornecedor: 4, Lote: 18001035, Qtde: 2 ,Data Fab: 03/08/2018, Data Val: 28/02/2020)	30049099	000	6108	CX	3	47,1250	94,25	94,25	6,60		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 000184STID 0344N1734 X 15 B 04..
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 811,52
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 0,00
Pedido: 301301
Empresa enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 121 do RICMS/MG
Aliquota do ICMS de 12% conforme Antecipação de Tutela PJMG
16fe311436120220000000704445.
Setor de Cobrança: (11)4934-1600 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Sorta.....: 0 Cubagem: 0.66

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
18 | 07 | 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.07.19 HORA 10:40

Mercadorias avariadas ou faltas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes

Lindinar Cardoso
Setor de Faturamento
HOSPITAL JEAN BITAR

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 329386
SÉRIE 1

Supermed

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

Rua Projetada, s/n, Raio - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1769

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 329386
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3119 0711 2050 9900 0107 6500 1000 3293 8610 0057 3788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131193345158854 05/07/2019 23:01:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296		11.200.069/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17737)	23.453.830/0015-75	05/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	05/07/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132293221	PA		

FATURA / DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR
001	19/08/2019	19.497,49

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
19.497,49	1.079,03	0,00	0,00	19.197,16

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	19.197,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	9 - DO EMITENTE				60664826000370

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1065448680049

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
116	CAIXA			852,53	852,53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23849	HIDROCLOREXE LIDOCAINA 2%0.6/10-CAIXA - REF.H112 LT C02319 (2)05/22 (Fornecedor: 4, Loka: C02319, Qtde: 6 ,Data Fab: 15/04/2019, Data Val: 09/05/2022)	30051090	000	6102	CX	5	131,2040	656,02	656,02	93,94		7,00	
25421	CIR.HIDROCO.ESPUMA 15X19CM C/10-CAIXA REF.H110 LT C02619 (2)04/22 (Fornecedor: 4, Lote: C02619, Qtde: 3 ,Data Fab: 21/01/2019, Data Val: 24/04/2022)	30051090	000	6102	CX	3	56,2100	168,63	168,63	11,80		7,00	
25431	CUR.HIDROCO.E.FINO 20X20CM C/10-CAIXA REF.H120 LT C02619 (6)01/22 (Fornecedor: 4, Lote: C02619, Qtde: 6 ,Data Fab: 17/04/2019, Data Val: 23/01/2022)	30051090	000	6102	CX	6	129,5000	777,00	777,00	54,41		7,00	
10813	DRENO PENROSE N.1 MATERIL BI-MACIEIRO LT 20061808 (15)09/21 (Fornecedor: 4, Lote: 20061808, Qtde: 15 ,Data Fab: 07/05/2019, Data Val: 30/09/2021)	90183221	000	6102	PC	15	1,6583	24,88	24,88	1,74		7,00	
26758	ESCOVA C/CLOREXIDINA DEGERM.C/40-FARMAX HOSPITALAR LO 87 (14/06/21 (Fornecedor: 4, Lote: 87, Qtde: 14 ,Data Fab: 26/01/2019, Data Val: 30/06/2021)	30049047	000	6102	CX	14	106,4279	1.518,87	1.518,87	106,33		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 895788818 A 14/15... 19488 ID a 11,15 a 16,21 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal. Emenda Constitucional 87 de 2015. Valor da partilha para UF de Destino: R$ 2.696,22 Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 0,00 Pedido: 101838 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 322 do RICMS/MG Alíquota do ICMS de 12% conforme Antecipação de Tutela PJEMG 16041114341222270000007304485 Ruina de Cobrança: (11)4934-1469 / 4934-1471 / 4934-1471 QUALQUER INCONSISTENCIADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM A EMPRESA PELA VENDA DA EMPRESA. Parte ..... 5 Cobrança: 4,42	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA 10:00 17.07.19 Liniauer Cordoso Setor Almoxarifado HOSPITAL JEAN RITNI

Mercadorias avariadas e/ou faltantes só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes

FINANCEIRO
18 | 07 | 19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370182460924632 94
Data da Operação	19/08/2019 15:27
Código de Barras	23793398039920600001212002935703279860001958490
Descrição	Pagto Supermed NF 329386
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019072504812042917
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
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	19/08/2019 15:27:41
Valor Nominal	19.487,49
Encargos	97,41
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 19.584,90 (Dezenove Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018252765941952

Recebemos da E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000020209
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1635 - - Centro
66790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3260 4502

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000020209
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0504 2527 4200 0165 5500 1000 0200 2091 4533 1781

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venca a prazo	415190014745470 - 28/05/2019 - 09:15:35
Inscrição Estadual 152165968	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**
	CNPJ/CPF 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	28/05/2019
Endereço Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	**Bairro/Distrito** Umarizal	**CEP** 66055-000
		Data Saída/ Entrada 28/05/2019
Município Belem	**Fone** 91 3239 3831	**UF** PA
	Inscrição Estadual	**Hora Saída/Entrada** 08:36:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	27/06/2019	722,10									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	144,60	722,10

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor Desoneração	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,10

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	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
2418	Caixa Cateterismo Refl. Cortante 13L Assistolica LT:1SAP0521539 VL:1502	90191090	040	5102	Un	20,0000	3,9000	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00		12,10
1779	Dreno de Kher n. 15 Tedor LT:0210018 VL:1020	90183979	040	5102	un	2,0000	15,9000	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00		3,74
763	Frasco Nutricao Enteral 300ml Biobase LT:2015/11 VL:9424	39269090	060	5102	UN	200,0000	0,8900	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,04
1495	Cobertura p/ Otpo G 90x210/0,15 cica Aralaia	90183929	040	5102	Un	6,0000	12,3000	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00		13,65
2943	Sonda Nutricao Enteral c/guia N12 Solumed LT:4247 VL:0401	90183929	041	5102	UN	20,0000	11,7500	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46,32
3052	Capa p/ Colchao Ca de Oxi 220X140cm Cx. Brasil LT:TA082V8 VL:1200	34049000	060	5102	Un	5,0000	22,8000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,17

Dados Adicionais

Instruções Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO CEDRA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO N. 8770998? Trib Aprox: R$ 39,42 Fed - R$ 106,19 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 801EC4	

Alexandre Silva Figueired
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bittar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO/2ª via
30/05/19

FINANCEIRO-HJB
31/05/19

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000002028
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1525 - - Centro
68750-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3260 4553

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000002028
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0504 2527 4200 0166 5500 1000 0200 2815 0449 6850

Consulta de autenticidade no 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	415190015224451 - 31/05/2019 - 14:55:04
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto**	**CNPJ/CPF**
152165968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	31/05/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66066-000	31/05/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		13:16:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	01/07/2019	582,65									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. da ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	123,52	582,65

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessór.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,65

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
1433	Mascara Protecao Descartavel Branca PFF2 10 (Cx/50) H3H LT 21804 VL -0402	63160029	040	5102	Un	271,0000	2,1500	0,00	582,65	0,00	0,00	0,00	0,00		121,03

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO N. 96648025 (21 UND) PEDIDO N. 977-0658 (50 UND) PEDIDO N. 97636821 (200 UND) Trib Aprox. R$ 24,47 Fed - R$ 99,05 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPTempresome 601EC4	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03/06/19 HORA
Telma
SETOR FINANCEIRO HJJB
HOSPITAL JEAN BITTAR

FINANCEIRO-HJJB
06/06/19

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000020266
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
68750-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3260 4563

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N. 000020266
Série 001
Folha 1/1

1

Código de Barras

Chave de Acesso
1519 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0202 6615 0384 1980

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415190015410417 - 03/06/2019 - 09:26:06
Inscrição Estadual 152155968	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF** 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	03/06/2019
Endereço Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	**Bairro/Distrito** Umarizal	**CEP** 66055-000	Data Saída/ Entrada 03/06/2019
Município Belem	**Fone** 91 3239 3831	**UF** PA	**Inscrição Estadual**	Hora Saída/Entrada 09:22:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	03/07/2019	315,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	315,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

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.
4348	Hardo Cadaros Algodao Branco 15mm x 15m Linnaus	60163216	040	5102	Un	60,0000	5,2500	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,84
3794	Porta Laminas de PCDU s/3 aletas Cral	90183219	040	5102	Un	120,0000	0,2500	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,71
2032	L.T.19010901 VL 01/04 Sonda Nasogastrica Longa n. 20 Sacoplas L.T.2191 VL 02/07	90183022	040	5102	Un	60,0000	0,5000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,61

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO N. 87700338 Trib.Aprox. R$ 19,64 Fed - R$ 53,55 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPTempresome 901EC4	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.06.19
HORA 11:00

FINANCEIRO-HJB
06/06/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370182460924632 94
Data da Operação	19/08/2019 15:34
Código de Barras	23793398039920600001211002935705579860000693609
Descrição	Pagto Supermed NF 329374
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190725058122276 62
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
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	19/08/2019 15:33:57
Valor Nominal	6.901,59
Encargos	34,50
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.936,09 (Seis Mil Novecentos e Trinta e Seis Reais e Nove Centavos)
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018256531862224

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 15:28

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000020273
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
68730-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4583

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000020273
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1519 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0002 7319 0132 6247

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415190015466816 - 03/06/2019 - 17:57:46
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Sub. Tributário**	**CNPJ/CPF**
152165968		04.252.742/0001-66

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	03/06/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	03/06/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	Hora Saída/ Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		17:06:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/07/2019	1.010,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	1.010,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Global	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00

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	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
349	Bolsa Colostomia 15mm c/12 Transp. Sol-Fit 1197257 L7.6402848 VL:0123	90061090	300	5102	Un	5,0000	202,0000	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,42

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO N. 88119563 Trib Aprox: R$ 42,42 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 601EC4	

FINANCEIRO - FAT
06/06/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
06/06/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00D0094129927936370182460924632 94
Data da Operação	19/08/2019 15:38

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	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.703,86 (Dois Mil Setecentos e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição	Pagto ER Trindade NF 20273,20266,202259 e 202209
	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	19/08/2019
Autenticação	637018259309834175

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 15:41

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 20/08/2019

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

SUS
INDSH

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637019164082958143
Data da Operação	20/08/2019 17:09
Código de Barras	23791418039920300000702000351706179880000100000
Descrição	Pagto APCL Comercio NF 111
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019072204744890907
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	20/08/2019 17:09:36
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	20/08/2019
Autenticação	637019177929336343

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:43

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL KM 14 PARTE 1 H ITAJAI
SN ITAIPAVA SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733466104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 154374
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4219 0705 4396 3500 0456 5500 1000 1543 7413 7491 5476

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
342190104709045 22/07/2019 15:07:47

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	22 - 07 - 2019
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	21 -08- 2019	550,00	002	20 -09- 2019	550,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.100,00	77,00	0,00	0,00	1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LTDA	0 - EMITENTE			32134795301725
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITAJAI		SC	256152672

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)	ABL		7,447	0,011

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	OST	P.S.C.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
749	VANCOMICINA 500 mg (co 25 frascos)	30042071	000	0,00	6107	CX	11	100,0000	1.100,00	1.100,00	77,00		7,00	

LOTE: 1876966 QTDE: 11,000 VAL: 30/09/20

Alexandre Nunes Engenheiro
Auxiliar de Almoxarife
Hospital José Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
30 - 07 - 19

DADOS ADICIONAIS

FRETE AEREO - [illegible] NAO GERA DIREITO AO CREDITO. VENDA SUBSEQUENTE SUJEITA DIREITO E CREDITO E [illegible] DE LA LEI ESTADUAL. EMAIL: COBRANCA@ABLTEC.COM.BR/ [illegible] PARA [illegible] NOTA ENTRAR ATENDIMENTO EM: www.ablbrasil.com.br/lacre

AEREO

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
31/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370191640629581 43
Data da Operação	20/08/2019 17:09
Código de Barras	34191123096543565000084346640000279880000055000
Descrição	Pagto Antibioticos do Brasil NF 154374
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019072307766367359
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	20/08/2019 17:09:06
Valor Nominal	550,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	20/08/2019
Autenticação	637019177643400729

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:41

Recebemos de A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao l

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.111
Série 001

A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ANGIOFLEX

ROD. BR 316, S/N, EDIF. NEXT OFFICE, ANDAR 10, SALA 1010. - ATALAIA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67013-000
Fone: (91)2121-0978
angioflex@angioflex.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.111
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0726 3528 7406 0100 5500 1000 0001 1110 0000 1110

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 PRODUTO P/ DENTRO ESTADO	415190020618696 22/07/2019 11:40:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155400487		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	22/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 064	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA (91)3229-3800		

CÁLCULO 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	42,00 (4,20 %)	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000378	CAT. BALAO MAGNUS PRD HEDRO 05X190MM 135CM CAT. BALAO MAGNUS PRO HEDRO 05X180MM 135CM Ref.: 110880 Aprovs: 39913980183 Lote: 059726 Fabricacao: 26/06/2019 Validade: 30/06/2021* Valor Aprox. Trib. R$ 21,00 (4,2%) Fonte IBPT	90183929	0400	5102	UNID	1,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000294	CAT BALAO HEROS OTW PTA 0.018 2.50X040M 150CM CAT BALAO HEROS OTW PTA 0.018 2.50X060M 150CM Ref.: 113219 Aprovs: 00413980187 Lote: 057115 Fabricacao: 26/04/2019 Validade: 31/05/2021* Valor Aprox. Trib. R$ 21,00 (4,2%) Fonte IBPT	90183929	0400	5102	UNID	1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
24/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda: 2019000193 Vendedor: CLAY SOARES * * * Observacao: PAC: JOSE SAUL DA SILVA SUS (DAT DO pROC 15/07/2019) MEDICO: DR. JULIO MAUES LOCAL: HOSPITAL JEAN RITAR VCTO: 30 DIAS * Valor Total Aprox. Trib. R$ 42,00 (4,2%). Fonte IBPT	

Ielma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
22/07/19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/07/2019 11:31:43

Ágil Soluções em Software, ME - Contato(s): (91) 98288444 / 3259 3300

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
21/08/2019		

Cedente	Sacado
BLB ELETRONICA LTDA	INST NAC DES SOC HUM - INDSH

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)
2939/00060-7	109/00038932-5	S0003893-B	1.464,94

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 03893.252936 90005.070009 1 79880000146494

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

Vencimento: 21/08/2019

Cedente: BLB ELETRONICA LTDA

Agência/Código Cedente: 2939/00060-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/07/2019	S0003893-B	DM	N	11/07/2019	109/00038932-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.464,94

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,88 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Valor Cobrado

Sacado: INST NAC DES SOC HUM - INDSH
RUA CONEGO J. PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

CNPJ - 23.453.830/0016-75

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 109/00038932-5

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370191640829581 43
Data da Operação	20/08/2019 17:03
Código de Barras	34191090080389325293690005070009179880000146494
Descrição	Pagto BLB Eletronica NF 3893
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190712006119866 90
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	20/08/2019 17:03:14
Valor Nominal	1.464,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.464,94 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data da operação	20/08/2019
Autenticação	637019174181543392

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO 02 BOX 079, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-640
BELEM - PA
(91) 3228-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000.010.419

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 0803 8443 7800 0160 5500 1000 0104 1910 0010 4190

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 151190022207835 06/08/2019 09:11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152112332

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 03.844.375/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL JEAN BITAR

CNPJ: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 06/08/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66.055-000

DATA DE SAÍDA: 06/08/2019

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor
001	21/08/2019	155,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
58,40	9,93	0,00	0,00	33,04	155,90
ALÍQUOTA	**VALOR ISSQN**	**VALOR DESCONTO**	**VALOR DO PIS**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Sem Frete				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. (R$)	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
23	ABACATE	08044000	040	5102	KG	8,000	4,10	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	8,000	2,10	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE	07141000	040	5102	KG	4,000	2,70	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU	07099900	040	5102	KG	8,000	2,80	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	MACA	08081000	040	5102	KG	8,000	3,80	30,40	0,00	58,40	9,93	0,00	17,00	0,00
55	PIMENTINHA	07096200	040	5102	KG	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	TANGERINA REGIONAL	08052100	040	5102	KG	4,000	1,80	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alessandra Nunes Figueiredo
Auxiliar Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

06-08-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

06 08 19

DADOS ADICIONAIS

JEAN BITAR

Impressão Autorização Comercial (91) 3258 - 2012 / 0400 / 1412) www.impressaoformulos.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	IBJ0000009412992793637019164082958143
Data da Operação	20/08/2019 17:08
Código de Barras	23791505079139218001353015424905179880000015590
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10419
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019080805050981856
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/08/2019 17:08:39
Valor Nominal	155,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 155,90 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	20/08/2019
Autenticação	637019177371055951

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:39

CAIXA Caixa Econômica Federal

RECIBO DO SACADO

Cedente: Conselho Regional de Nutricionistas - 7a Região			Vencimento: 31/08/2019	Valor do documento: R$ 35,28	
Endereço do Cedente: Av. Generalissimo Deodoro, 1978			CNPJ: 66.845-180	CNPJ: 34.918.342/000-107	
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) valor cobrado	
Data do documento: 14/08/2019	Nº do documento	Tipo doc	Aceite	Data process.: 14/08/2019	Nosso número: 14000000710052898-0
Uso do Banco	Carteira: RG	Moeda: R$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Cedente: 0820/025840-7

Nome do sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / PJ/0812

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL

Município	UF	CEP
BELEM	PA	66051-200

Instruções: (texto de responsabilidade do cedente)

Taxa: Declaração/CRQ (22437/2019).
COTA ÚNICA = R$ 35,28

FINANCEIRO - HJB
20 / 08 / 19
C.C 01022220 - 1007.

Natália Furia
Nutricionista - CRN7 8400
Hospital Jean Bitar
INDSH

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 726 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA Caixa Econômica Federal | 104-0 | 10490.25842 07000.100045 71005.289807 7 79980000003528

Local de pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 31/08/2019

Cedente: Conselho Regional de Nutricionistas - 7a Região				Agência / Código cedente: 0820/025840-7	
Endereço do Cedente: Av Generalissimo Deodoro, 1978			CNPJ: 66.845-180	CNPJ: 34.918.342/000-107	Nosso Número: 14000000710052898-0
Data do documento: 14/08/2019	Nº do documento	Tipo doc	Aceite	Data do Processamento: 14/08/2019	(=) Valor do documento: R$ 35,28
Uso do banco	Carteira: RG	Moeda: R$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do cedente)

Taxa: Declaração/CRQ (22437/2019).
COTA ÚNICA = R$ 35,28

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / PJ/0812
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66051-200 BELEM / PA

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-5
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	IBJ00000094129927936370191640829581 43
Data da Operação	20/08/2019 16:48
Código de Barras	10490258420700010004571005289807779980000003528
Descrição	Pagto Conselho Regional Nutricionistas - Taxa Declaração CRQ
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20190815041754680 79
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34918342000107
Razão Social	CONSELHO REG NUTRICIONISTAS 7A REGIAO
Nome Fantasia	CONSELHO REG NUTRICIONISTAS 7A REGIAO
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	20/08/2019 16:48:31
Valor Nominal	35,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 35,28 (Trinta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da operação	20/08/2019
Autenticação	637019165282483373

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:06

Identificação do Emitente
FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TRV. PEDRO MARQUES MESQUITA - 707 - CENTRO - MARITUBA - PA - 67105160

FRIBEL

Telefone: (91) 3299-8050
Fax:
E-mail: sac@fribel.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2807283
SÉRIE 3 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0806 0565 4300 0120 5500 3002 8072 9311 0387 9450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização
152552986		06.065.543/0001-20	415190023126119

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
144192 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.493.930/0015-75	13/08/2019
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL - ATÉ 641 S43		ENTRE D. ROMUALDO CO	UMARIZAL	14/08/2019
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	Inscrição Estadual
66050000	BELEM	981821833	PA	Isento

HORA DA SAÍDA
22:56

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Vl. Desc.
1	26/08/2019	387,33	0,00

422

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	387,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	9,12	387,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		OTE4228		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				24,72	24,41

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100144	CHARQUE PA 5KG FRIBEL	02102000	060	5403	KG	10	16,59	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44477	LINGUIÇA CALAB COOPAVEL PT 2,5KG	16010000	060	5403	KG	10	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	QUEIJO MUSSARELA NATA MINAS (PV)	04061010	060	5403	KG	4,41	23,00	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14-08-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAMENTO DADO - HOSPITAL JEAN BITAR
PAGO E DVD
NOTA/NOTA DEMISSÃO
RC4427 - CUSHMAN (HUNE ROCHA) - I
CARTEC 68510
PEDIDO ALTOSTRAL
NOTA TRANSFERÊNCIA
ICMS PAGO ANTECIPADO, CONF. ART. 21A ANEXO I RICMS-PA
ICMS PAGO ANTECIPADO, CONF. ART. 21A ANEXO I RICMS-PA

PROIBIDO PAGAR PARA VENDEDOR!

SERÁ COBRADO JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
14/08/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370191640829581 43
Data da Operação	20/08/2019 16:56
Código de Barras	42297048060002362081822723481226879870000038733
Descrição	Pagto Fribel NF 2807293
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20190816011778584 76
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6035543000120
Razão Social	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6035543000120
Razão Social	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/08/2019 16:56:14
Valor Nominal	387,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 387,33 (Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	20/08/2019
Autenticação	637019169929986444

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
4602

Data e Hora da Emissão	19/07/2019 15:14:09	Competência	19/7/2019	Código de Verificação	627301900
Número do RPS		No. de 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	02.610.389/0001-89	Inscrição Municipal	67080	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,383 - CENTRO CEP: 09520-000				
Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CNPJ/CPF	20.453.830/0015-75	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 07/2019
Valor Aproximado dos Tributos: 12,43%

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/recebimento 22/07/19

CC-01033160-JOOY.

Código do Serviço / Atividade

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 %	4,04
(-) 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.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
22/07/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
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	IBJ000000941299279363701916408295814 3
Data da Operação	20/08/2019 16:49
Código de Barras	23790122029139200057571017816704779870000189000
Descrição	Pagto GSnet Solução NF 4602
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019072204757685028
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	20/08/2019 16:49:08
Valor Nominal	1.890,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.890,00 (Um Mil Oitocentos e Noventa Reais)
Data da operação	20/08/2019
Autenticação	637019165828105598

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:13

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **2019955** | Data e Hora da Emissão: **22/07/2019 às 09:00:00** | Código de Verificação: **72339061**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA**
Telefone: **37105108**
CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89**
Inscrição Municipal: **28580**
Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**
CEP: **95900-038**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar**
Telefone:
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, - - Umarizal**
CEP: **66055-000**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser referente ao mes de Julho de 2019

Vencimento da fatura dia 10/08/19

Valor aproximado dos tributos R$ 504,24 (13,45%) Fonte: IBPT

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.749,05
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.749,05
Dt. lançamento 22/07/19

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA ADMINISTRATIVO
CRA/PA 0-09725
HOSPITAL JEAN BITAR

Marquella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 0103090 - 100%

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação do Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Devido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 3.749,05	(+)	R$ 0,00	(+)	R$ 0,00	(+)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.749,05

CALCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 3.749,05	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.749,05	(x)	2,50 %	(=)	R$ 93,73

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936370191640829581 43
Data da Operação	20/08/2019 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	139
Conta	360910
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.749,05 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto Interact NF 2019955

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	20/08/2019
Autenticação	637019166174664433

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:15

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRMÃOS TEIXEIRA LTDA

AV 31 (ALCIDES LEMOS, 1151

SACRAMENTA Cep:66120-000

BELÉM/PA

Fone: 91.2205.2000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA [1]

N. 000057204

SÉRIE 31

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

1519 0704 9767 1800 0179 5503 1000 0572 0410 0227 9428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA/ VENDA DE MERCADORIAS	415190220684582 22/07/2019 18:20:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15001722?		04.976.718/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH		21.453.850/0015-75	22/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONSEG JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	0112397800 / PA		

FATURA

DOC								
20/08/20/0								
1.451,85								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
501,20	85,18	0,00	0,00	1.451,85
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 / 1.451,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD.ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINEM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
107838	ASSENTO MISTO - REF: 3298/A6 BRI - ASTRA	92089019	060	5405	UN	13,000000	19,9900	259,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
250849	DISJUNTOR TRIPOLAR 3P 16A - REF.:5801/1608 - TRAMONTINA ELET	85362000	200	5102	UN	5,000000	7,5000	37,50	37,50	6,38	0,00	17,00%	0,00%
250850	DISJUNTOR TRIPOLAR 3P 20A - REF.:5801/1608 - TRAMONTINA ELET	85362000	200	5102	UN	5,000000	6,9000	34,50	34,50	5,87	0,00	17,00%	0,00%
181736	GRELHA QUADRADA ROTATIVA AÇO INOX 1 0X10CM - REF.:203044 - HIGIBRAN	92089019	560	5405	PC	15,000000	13,8000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
180757	GRELHA QUADRADA ROTATIVA AÇO INOX 1 5X15CM - REF.:203046 - HIGIBRAN	92089019	560	5405	PC	32,000000	21,2500	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
260388	LUMINARIA DOWNLIGHT SLIM 12WB QD BR 6500K 2470 - REF.:83813/038 - AVANT	94051000	500	5102	UN	10,000000	42,9000	429,00	429,00	72,93	0,00	17,00%	0,00%

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 415190220684582 LJE RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 ENTRE DOM ROMUALDO CORELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS Alexandre Nunes Figueiredo OC 1615/2019 - 0 COM REQ Auxiliar de Almoxarife Vendedor 101-ALLAN CHARLES C DE MIRANDA Hospital Ladislau Bittar Orçamento 52406 Caixa CX1T 09	23.07.19 DIGITALIZADO FINANCEIRO HORA 24/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370191640829581 43
Data da Operação	20/08/2019 16:59
Código de Barras	00191132737095813399600050000173379870000143185
Descrição	Pagto Irmãos Teixeira NF 57204
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190731069113364 82
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	20/08/2019 16:58:59
Valor Nominal	1.431,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.431,85 (Um Mil Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data da operação	20/08/2019
Autenticação	637019171555288406

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:25

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 13 Q0 Q
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 912356636
CEP: 67120305

LIQUIGAS
Revendas Autorizadas

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.160
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0711 5130 6700 0153 5500 1000 0021 6010 4327 7804

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	415190021451288 - 30/07/2019 09:16:27

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	30/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA OU ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:15:33

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 VEÍCULO	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
2	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
000000000005	GLP E/OU VASADOR DE 45KG	27111910	0 900	5656	KG	4,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
HJBSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
30-07-19

FINANCEIRO-HJB
31/07/19

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 Fiscal emitida nos termos do Convênio ICMS 128/94 e Decreto 4.676/98 (RICMS/PA). Valor aproximado dos tributos: R$ 264,92 (30,44%) fornecido pelo IBPT conforme 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370191640829581 43
Data da Operação	20/08/2019 16:57
Código de Barras	00190000090290988800600000738179879870000087000
Descrição	Pagto KB Pinheiro NF 2160
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190730038788021 52
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	20/08/2019 16:56:43
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	20/08/2019
Autenticação	637019170595136989

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:20

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP DE CRÉDITO DO SICREDI

21/08/2019

MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇO - CNPJ: 26.315.031/0001-25

2001.02.00745

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/07/2019	14566/2	DMI	N	10/07/2019

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

19/100016-4

R$ 480,00

Pagador

INSTITUTO NAC DESEN SOCIAL - JEAN BITAR - CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA - 66055-000

Sicredi | 748-X

74891.11919 00018.420018 02007.481050 7 79880000048000

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP DE CRÉDITO DO SICREDI

21/08/2019

MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇO - CNPJ: 26.315.031/0001-25

2001.02.00745

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/07/2019	14566/2	DMI	N	10/07/2019

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

19/100016-4

R$ 480,00

Pagador

INSTITUTO NAC DESEN SOCIAL - JEAN BITAR - CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA - 66055-000

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	IBJ00000094129927936370191640829581 43
Data da Operação	20/08/2019 17:06
Código de Barras	74891119190001842001802007481050779880000048000
Descrição	Pagto Med Care NF 14566
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20190710035797976 25
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 NAC DESEN SOCIAL - JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/08/2019 17:05:31
Valor Nominal	480,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais)
Data da operação	20/08/2019
Autenticação	637019176122154622

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 as 16:29

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA indicada ao lado

Emissão: 22/07/2019 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 316,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.357
Série 001

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Travessa WE-30, (C) Cidade Nova IV/V), 000 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.357
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0708 5306 4300 0159 5500 1000 0083 5710 0008 3576

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		415190020678538 22/07/2019 17:49:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	22/07/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ate 641/642),		Umarizal	66055-000	22/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		17:47:40

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	21/08/2019
Valor	R$ 316,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5n7vW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,82 (24,88 %)	316,80
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	316,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
11					

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
3297	CAPA SILICONIZADO CIELASTICO P/COLCHAO CASAL/VQ 1,38X0,88X23 - CIPEL	39269090	0102	5102	UN	11,0000	28,80000	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nogueira Siqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Matrícula Jean Silva

ALMOXARIFADO
21 RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tm aprox R$ 24,56 Federal, 53,36 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5n7vW
Fatura: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS
VENDA EXTERNA 6190, VENDEDOR: 9-JAQUELINE, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
REFERENTE AO PEDIDO N 93576882-1

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
24 | 07 | 19

Impresso em 22/07/2019 17:50:24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370191640829581 43
Data da Operação	20/08/2019 17:08
Código de Barras	00190000090318781200700001029172179880000031680
Descrição	Pagto Medical Shopping NF 8357
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019072407793495074
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/08/2019 17:08:13
Valor Nominal	316,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 316,80 (Trezentos e Dezesseis Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	20/08/2019
Autenticação	637019177095743893

Enviado em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:38

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.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3252-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.374.032
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0711 8317 8500 0160 5501 0000 3740 3210 0986 3103

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	415190021578092 31/07/2019 02:51:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	CNPJ: 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	31/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	31/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	(91)3239-3800	PA	**HORA DE SAÍDA** 02:55:02

FATURA/DUPLICATA

001 20/09/19 R$ 3.887,20

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	3.887,20

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	3.887,20

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
18	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	269,622	259,970

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
11	COXAO DURO RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	45,644	15,00	684,66	0,00	0,00	0
1163	CHARQUE PA JERKED KADAO 5.0 | 2 PC	02102000	060	5405	KG	10,000	15,90	159,00	0,00	0,00	0
1351	BISTECA CONG 12.0 | 2 CX	02023000	040	5101	KG	48,422	18,00	871,60	0,00	0,00	0
1366	ACEM RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	45,296	12,70	575,26	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG | 2 CX	02023000	040	5101	KG	45,328	13,00	589,26	0,00	0,00	0
1427	LINGUICA CALABRESA DALIA 2.5 | 4 UN	16010000	060	5405	KG	10,000	10,87	108,70	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	47,370	16,00	757,92	0,00	0,00	0
13087	QUEIJO MUSSARELA SABOR DO CERRADO | 2 PC	04061010	040	5101	KG	7,910	17,80	140,80	0,00	0,00	0

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
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): 25261 SIF 4554 31/07/2019 02:47
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: 196158 CARRO-2 Pedido: 1997878 Cliente: 9744 Motorista: ERONILDO DE ARAUJO GOMES Usuario: Nelson.Silva

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
02/08/19

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:31/07/2019,Valor Total: R$3.887,20. 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 000.374.032
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPÊE.





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637019164082958143
Data da Operação	20/08/2019 16:58
Código de Barras	34191090081079332164633850220006579870000388720
Descrição	Pagto Mercúrio NF 374032
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190731028990382 59
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	20/08/2019 16:58:29
Valor Nominal	3.887,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.887,20 (Três Mil Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	20/08/2019
Autenticação	637019171292320119

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:23

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.010.345 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.345
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0719 7695 7500 0100 5500 1000 0100 3451 0001 2 9950

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	415190020664834 - 2019-07-22 16:43:05-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	22/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	22/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		16:39:05

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	22/08/2019	230,37

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	230,37

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	230,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME	FARMACE			1,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL TRIBUTOS
0000/1174	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO) 4MG/ML AP C/2,5 ML CX C/ 100 AP CX C/100 UN LT: DX1810PC-1/2 Val. 09/20	30049099	040	5102	CX	1,0000	76,7900	230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
HORA

Telma Conceição
SETOR: ADMINISTRATIVO
25/07/19

FINANCEIRO-HJB
31/07/19

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 - Tamanho ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/08/11. UTE REFERENTE AO PEDIDO DE MICHELE ID 99919458 Vend: 0013-CLAUDIA SOUSA Retirar 50012995-1 Nova Fantasia: CENTRO ZERO RITER	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleta Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370191640829581 43
Data da Operação	20/08/2019 17:07
Código de Barras	23791396099000000038164000050605579880000023037
Descrição	Pagto Nova Médica NF 10345
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019072901856345938
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
Nome Fantasia	NOVA MEDICA
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	20/08/2019 17:07:05
Valor Nominal	230,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 230,37 (Duzentos e Trinta Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data da operação	20/08/2019
Autenticação	637019176446215632

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:36

Cedente	Origem	Agência/Cod Beneficiário	Motivos de não Entrega (para uso da Empresa entregadora)
ORM CABO ANANINDEUA LTDA -		2364-7/0800019-6	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros
Sacado Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh		Nosso Número 18/0000132511 4-2	
Vencimento 20/08/2019	NF da Fatura 1240284	Espécie Moeda OU	Valor do Documento 2.096,34
	Data 13/8/2019	Assinatura FATURA	Data / Assinatura

ROMA GRUPO

Cedente
02.857.897/0001-08
ORM 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 13/8/2019	Origem
Classe	
FATURA	1240284
VENCIMENTO	20/08/2019
VALOR	2.096,34

Assinatura: Nº 29778

Descrição do Serviço/Valores
REF A ASSINATURA ORMCABO NO. 029778 REC_FATDIGITAL

VALOR LIQUIDO 2.096,34

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 credito (SERASA, SPC E similares)

Bradesco 237-2 23792.36413 60000.132518 14000.091901 1 79870000209634

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/08/2019
Cedente ORM CABO ANANINDEUA LTDA -					Agência / Cod Beneficiário 2364-7/0800019-6
Data do Documento 13/8/2019	Nº do Documento 1240284	Espécie Doc	Aceite	Data Process.	Nosso Número 18/0000132511 4-2
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie OU	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.096,34
Valor do Documento		Desconto até	Com Permanência por Dia		Desconto

Instrução:

SR CAIXA, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 0,00 E MAIS JUROS DE R$ 0,00 POR ATRASO.

C.A.A. - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE: 0800 283 8383 /3213-1313
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 08:00 AS 18:00

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

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
13/08/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

cc 0103316 - 1201

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637019164082958143
Data da Operação	20/08/2019 16:48
Código de Barras	23792364136000013251814000091901179870000209634
Descrição	Pagto ORM Cabo Fat 1240284
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019080901078500573
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	20/08/2019 16:48:06
Valor Nominal	2.096,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.096,34 (Dois Mil Noventa e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	20/08/2019
Autenticação	637019165009357216

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 15:57

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 1838

SÉRIE 53

FOLHA 1 / 1

1519 0734 5979 5500 1323 5505 3000 0018 3817 5810 5951

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

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099000

BELEM

CEP: 66820-000

UF: PA

0

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190029960020 24/07/2019 20:36:11-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-25

DATA DE EMISSÃO
24/07/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
24/07/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

HORA DE SAÍDA
20:36:21

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

MUNICÍPIO
BELEM

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1838 001	21/08/2019	4.038,47 4.038,47

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 4.038,47
VALOR DO ICMS: 686,54
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.654,83
VALOR DO FRETE: 1.383,64
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 4.038,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
OGQ1887

UF
GO

CNPJ/CPF
03.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

QUANTIDADE
1312

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.731,840

PESO LÍQUIDO
1.731,840

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	ALÍQ. ICMS	V. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Convih Tanque	28044000	000	5101	M3	1312,0000	2,0233	2.654,83	4.038,47						17,00	0,00

Valeria Sousa
S.S.P. Almoxarifado
05/07/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAC

RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
30-07-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1036262

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

COND PAGTO: 28D CR SUDL NUM PARC: 1 ENTREGA: 0.00 FILIAL FABRICA BRA236 COD.DOC.M6VT VEICULO/RETA/VIAGEM 5220534300030344 NÍVEL 29 NIVEL DEPOIS 120
DESCARREGADO O HOSPITAL JEAN RITAC (MCT EQUIPAMENTOS) AV 67 30 Item: 40018291 Lote: 112063900000 Unidade: 0

FINANCEIRO - HJB
31/07/19

NF-e Nº 1838 SÉRIE 53

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind/Norte Ltda

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

654

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936370191640829581 43
Data da Operação	20/08/2019 17:08
Código de Barras	23790026099920700001110039379101779880000403847
Descrição	Pagto White Martins NF 1836
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190726028317123 30
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	20/08/2019 17:07:39
Valor Nominal	4.038,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.038,47 (Quatro Mil Trinta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data da operação	20/08/2019
Autenticação	637019176814650968

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:37

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 17213

SÉRIE 26

FOLHA 1 / 1

1519 0734 5979 5500 1323 5502 6000 0172 1317 5794 8123

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
415190020803138 23/07/2019 17:33:24-03:00

White Martins Gases Ind\Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099000

BELEM

CEP: 66820-000

UF: PA

0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190020803138 23/07/2019 17:33:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SAÍDA/ENTRADA
23/07/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
23/07/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE EMISSÃO
23/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
17:32:34

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17213 001	20/08/2019	383,53

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
		383,53

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370191640829581 43
Data da Operação	20/08/2019 17:00
Código de Barras	23790026099920600000436039379106179870000038353
Descrição	Pagto White Martins NF 17213
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019072500807144339
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	20/08/2019 17:00:17
Valor Nominal	383,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 383,53 (Trezentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	20/08/2019
Autenticação	637019172341700898

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:26

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: 219612

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
366	22/07/2019	22/07/2020	0	99.700,00 997,00	100,5037620000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
20/08/2019			102,0000 CDICE	100.202,27	100.202,27
Valor do Rendimento Bruto		Deduções	IR 109,82	Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
502,27			IOF-P264 15,06	377,59	100.077,59

Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos	Liquidação Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CNPJ/CPF: 33.483.830/0015-75
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL UF: PA CEP: 66.055-000	Agência: 15 C. Corrente: 0037/00015-/00416858-5
Cidade: BELÉM	Agenciador de Negócios
Observações	Local e Data BELEM, 20/08/2019
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 21/08/2019

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

Santander

Gerar Boleto | Imprimir

- **Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer**, utilize Fonte de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- **Ao utilizar o Netscape Navigator**, utilize as Fontes definidas no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
- **Imprima em impressora jato de tinta(ink jet) ou laser em qualidade normal**(não imprima em qualidade rascunho).
- **Não rasgue ou rasure este documento** . A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
- **Corte nas linhas pontilhadas.**

Corte na Linha Pontilhada

RECIBO DO PAGADOR

Santander | 033-7

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Santander					Vencimento: 21/08/2019
Beneficiário: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP - 01126084600187 R DOZE DE MAIO, 547 - VILA GALVAO - 07056120 - GUARULHOS - SP					Agência / Cod. Beneficiário: 0002154 007819684
Data do documento: 05/07/2019	No. do documento: 000091051	Espécie doc.: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data Processamento: 21/08/2019	Nosso Número: 00000000100587
Uso do Banco	Carteira: PENH. C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.503,30

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 023453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL - 66055-000 - BELEM - PA

Sacador/Avalista: - 000000000000000

Código da Baixa

Mensagem
(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399781996840000000310058701011179860000147180

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Santander					Vencimento: 21/08/2019
Beneficiário: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP - 01126084600187 R DOZE DE MAIO, 547 - VILA GALVAO - 07056120 - GUARULHOS - SP					Agência / Cod. Beneficiário: 0002154 007819684
Data do documento: 05/07/2019	No. do documento: 000091051	Espécie doc.: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data Processamento: 21/08/2019	Nosso Número: 00000000100587
Uso do Banco	Carteira: PENH. C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.503,30

Instruções:
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO.
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS.
(Texto de Responsabilidade do Beneficiario)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa: R$ 31,50

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 023453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL - 66055-000 - BELEM - PA

Sacador/Avalista: - 000000000000000

Ficha de Compensação

Código da Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Gerar Boleto | Imprimir

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637019987127864563
Data da Operação	21/08/2019 15:41
Código de Barras	03399781996840000000310058701011179860000147180
Descrição	Pagto Anbioton NF 91051B
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20190712006183092 32
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/08/2019 15:40:36
Valor Nominal	1.471,80
Encargos	31,50
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.503,30 (Um Mil Quinhentos e Três Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	21/08/2019
Autenticação	637019988597388005

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:53

ANGULAR
Saúde

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
Avenida Jacob Macanhan, 4316 jd Claudia Compl 3
CEP 83326 - 000 - PINHAIS - PR
Fone - (41)3598-3591 comercial1@angulartsaude.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.619
SERIE 000
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0724 1180 0400 0137 5500 0000 0016 1912 1019 3802
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
141190119894515 08/07/2019 14:29:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.	CNPJ	TIPO DE EMISSÃO	INDICA OPERAÇÃO COM CONSUMIDOR FINAL	INDICADOR DA PRESENÇA DO COMPRADOR
9071395062		24.118.004/0001-37	Normal	Consumidor Final	Operação não presencial

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA/HORA DE EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUM HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	08/07/2019 14:13:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA/HORA DE SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UNARIZAL		66.055-000	08/07/2019 14:13:00
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**LOCAL DE DESTINO DA OPERAÇÃO**
BELEM	11367251361	PA	Não Contribuinte	Operação Interestadual

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VL. TOT. TRIB. (Lei Transparência)	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,03	0,00	3.622,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0003-27
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO BETTEGA, 3802, TERREO	CURITIBA			PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX	ALLMED/ULSTA		16,100	16,100

FATURA

Nº	1/1
Vencimento	22/08/2019
Valor	3.622,80

Nº	Nº	Nº	Nº
Vencimento	Vencimento	Vencimento	Vencimento
Valor	Valor	Valor	Valor

Combustível | Medicamento | Produtos hospitalares | Matéria-prima farmacêutica

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	V.Desc.	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíq. IPI
PLATINUM-H2	HEMODIALISADOR POLISULFONA H.F. 1.7/1.8 m2 - ALLMED INF AD: HEMODIALISADOR ALTO FLUXOR 80186510027Valor Aprox Tributos R$ 874,32 (17,35%) Fonte: IBPT	0,00	84212911	2102	6102	UNI	48,0000	66,5000	3.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAPIDLT110 Sn644	PAINEL P/ ULTRASSOM 1180MKZ0R 1100 S - ULSTAR INF AD: R 19296900059Valor Aprox Tributos R$ 197,71 (46,41%) Fonte: IBPT	0,00	39202090	2102	6102	NL	12,0000	35,5000	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Lote | Quantidade | Data de Validade | Data de Fabricação
1928201 | 48,000 | 01/02/2020 | 01/02/2017
0324312137 | 12,000 | 31/12/2018 | 02/12/2013

HEMODIALISADOR POLISULFONA H.F. 1.7/1.8 m2 - ALLMED
PAINEL P/ ULTRASSOM 1180MKZ0R 1100 S - ULSTAR

Cirurgiões Dentistas
Aux. de Enfermagem
Hospital Jean Bitar - HOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:15
HORA
DATA 16-07-19

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00007377812			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 89576482 DARF/SIA DIFAL/ SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 128/2008, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 3,12% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.	FINANCEIRO 16 07 19

Informações geradas através do sistema TOTAL ERP - www.totalerp.com.br - (41) 3029-4000





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370199816762947 53
Data da Operação	21/08/2019 15:33
Código de Barras	00190000090311812200500001085174579890000362280
Descrição	Pagto Angular Prod NF 1619
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190708035412323 89
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	24118004000137
Razão Social	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA . ME
Nome Fantasia	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA . ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	24118004000137
Razão Social	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA . ME
Nome Fantasia	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA . ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO . HOSP JEAN B
Identificação Sacador Avalista	24.118.004/0001-37
Razão Social Sacador Avalista	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Data/Hora do Pagamento	21/08/2019 15:32:42
Valor Nominal	3.622,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.622,80 (Três Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	21/08/2019
Autenticação	637019983785980415

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:48

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL, S/N
KM 4 PARTE 1 H
ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733464194 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 154534
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4219 0705 4396 3500 0456 5500 1000 1545 3415 3491 5482

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
342190106173693 24/07/2019 15:30:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256416362

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05439435000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF
23453830001575

DATA DE EMISSÃO
24 - 07 - 2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL
543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132393831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
981	23 - 08 - 2019	975,00	602	23 - 09 - 2019	975,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.950,00	136,50	0,00	0,00	1.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
52134794001723

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
ITAJAI

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)	ABL		5,468	0,504

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ICMS	IPI
497	KETAZOL Ceftriaxona 1 g (cx 50 frascos)	30041019	500	5.101	6107	CX	4	487,5000	1.950,00	1.950,00	136,50		

Alexandre Nunes Figueired
Administrador Hospitalar
CRA/PA 3

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
30 - 07 - 19

DADOS ADICIONAIS

FRETE GRÁTIS - ATÉ 5% DO VALOR DA NF PARA O VENCIMENTO. DEMAIS CONDIÇÕES SERÃO TRATADAS E DISPENSA O [illegible]
TAM DESTA NOTA 82540 [illegible]

AEREO

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
31/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370199871278645 63
Data da Operação	21/08/2019 15:52
Código de Barras	34191123173827688000284346640000879900000097500
Descrição	Pagto Antibioticos do Brasil NF 154534
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190725028077939 12
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
Identificeção Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/08/2019 15:52:04
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	21/08/2019
Autenticação	6370199954312772 05

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:03

RECEBEMOS DE BIOLINE COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BIOLINE COMERCIAL LTDA

Bioline Comercial Ltda.

Endereço: RUA JOSE GETULIO, 579 14º andar Cj: 141 a 146
Bairro: Liberdade
Cidade: SAO PAULO SP
CEP: 01509-001
Fone/Fax: 11 3274-7600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 43.468
SÉRIE 55
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0704 7629 3400 0111 5505 5000 0434 6810 0018 9654

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
135190526743488 25/07/19 17:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte

CNPJ
04.762.934/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116328340119

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL JEAN BITAR

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
23/07/2019

ENDEREÇO
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543

BAIRRO/DISTRITO
Umarizal

CEP
66055000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
23/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91-3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
17:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
43468/1	22/08/19	918,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR ICMS DESONERADO: 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 918,00
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: 918,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: AEROPRESS - BRASPRESS TRANSPORTES URGENT	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.: SP	CNPJ/CPF: 48.740.351/0113-61
ENDEREÇO: Alameda Rio Preto 353 A, LOTE 10 QUADRA 03	MUNICÍPIO: BARUERI / SP	NÚMERO	PESO BRUTO: 2,000	U.F.: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 1,00	ESPÉCIE: CAIXA	MARCA: BALTON	NÚMERO	PESO BRUTO: 2,000	PESO LÍQUIDO: 2,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
JBC1903F29-1462R	CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL RAI 8Fr. - DUPLO LUMEN 7F X 20CM - 14G3/4G	90183929	041	5.102	17	54,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lote: 1906019 +17 Val: 30/05/2024 Ref. 80320020

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/07/19 HORA 10:00

FINANCEIRO-HJB
31/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vias de Cobrança BOLETO: - Valor aproximado dos tributos R$ 138,12 (13,10%) Fonte: IBPT | Período 11/5/21 | Nº de referência: Emit Entrega: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - BELEM - PA | CEP: 66055000 | PEDIDO ORDEM DE COMPRA Modelo: 8957/0002 | | PLACA DE PRODUTOS SOMENTE NO PRAZO DE 30 DIAS. SE O MATERIAL ESTIVER INTEGRO E NÃO FOR UTILIZADO. OBRIGADO PELA CONFIANÇA! DECRETO Nº 6.426/2008 *** PDL 10/07/2015

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 43.468
SÉRIE 55

676

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370199816762947 53
Data da Operação	21/08/2019 15:32
Código de Barras	34191090084114777077454623770002979890000091800
Descrição	Pagto Bioline NF 43468
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190723027757267 33
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4762934000111
Razão Social	BIOLINE COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	BIOLINE COMERCIAL LTDA
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	21/08/2019 15:32:07
Valor Nominal	918,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 918,00 (Novecentos e Dezoito Reais)
Data da operação	21/08/2019
Autenticação	637019983478028072

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:47

RECEBEMOS DE BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.016.098
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (091)32330675

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.016.098
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1519 0713 9389 2000 0171 5500 1000 0160 9818 9061 4000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	415.190.021.024.692 25/07/2019 13:14:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		21.453.830/0015-75	25/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.000-000	25/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	(11)3672-5136	PA	13:10:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.206,04	205,03	0,00	0,00	1.206,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,04

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	DIVERSOS			0,00	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
600584	ELECSYS RUBELA IGM 100 TESTES PAR. 03 FAB. 30/11/2018 VAL. 30/11/2019 LOTE 19659701 QTD. 1 VLR. 931,360 LAB. ROCHE	38021229	000	5.102	UN	1,000	931,3600	931,36	931,36	158,33	0,00	17,00	0,00
600134	ELECSYS CS FOCATO G1 V2 PAR. 01 FAB. 31/08/2019 VAL. 31/01/2020 LOTE 35316004 QTD. 2 VLR. 274,680 LAB. ROCHE	38029032	000	5.102	CX	1,000	274,6800	274,68	274,68	46,70	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 25 HORA 10

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
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

SAC: 0800 095 1400
Não aplica RE: 102.21 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D:1D1F
REFERENTE A ID 80533799

FINANCEIRO - HJE
30/07/19

Cliente: 21453830001575-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Emissão Sistema - Fone: (91) 3222-7801 - www.biomedica.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	IBJ00000094129927936370199871278B4563
Data da Operação	21/08/2019 15:52
Código de Barras	00190000090224534900200008098170679900000120604
Descrição	Pagto Biomédica Belém NF 16098
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190729058558620O4
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	21/08/2019 15:52:34
Valor Nominal	1.206,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.206,04 (Um Mil Duzentos e Seis Reais e Quatro Centavos)
Data da operação	21/08/2019
Autenticação	637019995766121171

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:05

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000260**

Data e Hora de Emissão: **20/08/2019 12:32:38**

Código de Verificação: **eae56841**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CIRCULO ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **83.330.902/0001-13** Inscrição Municipal: **115815-3**

Endereço: **AVENIDA CONS FURTADO, Nº003984 - BAIRRO GUAMA - CEP:66073-160** Telefone: **91 913274239**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **marcus@amplaempresarial.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	2ª MEDIÇÃO	1	140000,00	140.000,00

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 140.000,00
ISS 5 % Valor R$ 1334,15
PCC 4,65 % Valor R$ 6.510,00
IR 1,5 % Valor R$ 2.100,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 130.255,85
Dt. lançamento FINANCEIRO 20/08/19
C.C. 01022020 - 1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 910,00	R$ 4.200,00	R$ 0,00	R$ 2.100,00	R$ 1.400,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 140.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 117.316,97	R$ 22.683,03	5,00%	R$ 1134,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

CNAE: **4120400O2 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - 101/ 500 OPERARIOS**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

INVESTIMENTO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
20/08/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370199871278645 63
Data da Operação	21/08/2019 15:43

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	936
Conta	467075
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.255,85 (Cento e Trinta Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto Circulo Engenharia NF 260 - 3º Medição

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	21/08/2019
Autenticação	637019989935513349

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:55

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA

RIO DE 250, SN

Complemento: LT 1 4GL 1 AR 2 E T

SANTA MARIA DSP: 72578-930

BRASILIA/DF

Fone: 5561210940

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000241677
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0712 4201 6400 0904 5500 1000 2416 7710 0623 5430

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
353190032294590 29/07/2019 11:44:15-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774864900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB
155029670

CNPJ
12.420.164/0002-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0016)

CNPJ/CPF
23.453.820/0015-75

DATA DE EMISSÃO
29/07/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1136729136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001 23/08/2019 1.524,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.524,00	60,96	0,00	0,00	1.524,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE				08.286.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Diversos			18	18

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VAL/D.	D.FABR.
202277	TUBO HEMO AMARELO SST GEL ATIV C OAG PLAST SM REF.367595 - BEC TON DICKINSON - VACUTAINER EFICIENCIA	90183999	200	6108	PCT	24,0000	63,500000	1.524,00	1.524,00	0,00	60,96	0,00	4,00%	0,00%	24	8324718	30/11/2019	01/11/2018

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 31/07/19 HORA Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

ATENÇÃO CLIENTE CONTRATO Nº [illegible] ATRAVÉS DO PEDIDO [illegible] RECLAMAÇÕES

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

91054386 !
Nosso Pedido: 252451 - IE DIFAL/DEST/NO N 155029670Valor 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$ 198,12. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 252451
Rep.: 000562
Nº da OS 000000314075 (0)
Volumes 3
Total 3

RESERVADO AO FISCO

FARMACEUTICO-HJB
02/08/19

602

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168S8-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370199871278645 63
Data da Operação	21/08/2019 15:50
Código de Barras	03399517749790000011422653601017179900000152400
Descrição	Pagto CM Hospitalar NF 241677
Banco Cedente	33.- Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20190730078848021 10
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 DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/08/2019 15:49:33
Valor Nominal	1.524,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.524,00 (Um Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais)
Data da operação	21/08/2019
Autenticação	637019994007536075

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:58

CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.040.019 SÉRIE: 1

Página: 1 de 2

PREÇO BAIXO LTDA ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152469540

CNPJ 07443925000156

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA EM SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
15-1907-07.443.925/0001-56-55-001-000.040.019-1-00.040.019-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO IND
CNPJ/CPF: 23453830001575
DATA EMISSÃO: 25/07/2019
ENDEREÇO: R.CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055000
DATA SAÍDA/ENTRADA: 25/07/2019
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE/FAX: 32393800
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA SAÍDA: 07:39:06

FATURA

PV160009 23/08/2019 10.045,77

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
1.848,18	314,20	0,00	0,00	10.045,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2308				1.734,967	1.734,967

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
441	ACHOC.PO NESCAU 2.0ACTIGEN LT.400G		060	5405	UNI	4,00	3,5600	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44
41.513	AGUA MIN.PO.AP 1.5L		090	5102	PCT	10,00	1,2100	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84
452	AMEND MILHO MAIZENA 500G.		060	5405	PCT	200,00	4,2500	85,00	85,00	14,59	0,00	17,00	0,00	20,13
92.799	ARROZ T.1 BCO.AGNYSMANDO 5KG		020	5102	PCT	199,00	2,4900	871,50	556,88	62,03	0,00	17,00	0,00	97,61
31.207	ARROZ INT.PARB.PREMIC 1KG.		060	5102	UNI	80,00	3,4500	276,00	276,00	46,92	0,00	17,00	0,00	30,92
31.990	AVEIA FLOCCO F.GRANFIB 200G.		060	5102	UNI	30,00	2,9900	134,55	134,55	11,87	0,00	17,00	0,00	30,94
29.370	AZEITN OLIVE MANZIA PET.200ML.		060	5405	UNI	6,00	2,9900	16,94	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	2,54
68.077	AZEITE O.VILA REAL EXT.VIRG.VD.500ML		060	5102	VID	6,00	12,7900	76,74	76,74	13,05	0,00	17,00	0,00	18,47
33.033	BISC.C.CRACKER MARILAN 05PEC.400G		060	5405	UNI	6,00	3,1800	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
30.314	CAFE VACUO PILAO TRAT.500G		060	5405	PCT	150,00	7,3900	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24
32.276	CEREAL MUCILON ARROZ LT.400G.		060	5401	LAT	30,00	6,2900	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99
633	CEREAL MUCILON MILHO 400G.		060	5401	LAT	15,00	6,2900	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03
33.111	CEREAL NESTON 3CEREAIS SC4.210G.		060	5102	UNI	15,00	4,2500	63,75	63,75	10,84	0,00	17,00	0,00	10,83
43.719	FARINHA TAPIOCA STA.MARIA 500G.		040	5102	PCT	57,00	2,2900	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93
33.442	FARINHA RAND.PTNA CAMA LOPES 1KG.		020	5102	PCT	36,00	2,2900	79,30	32,74	5,57	0,00	17,00	0,00	13,47
33.373	FAVILOSO LACTEA NESTLE 3C.600G.		060	5401	SCH	30,00	5,9900	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
26.694	FEIJAO CARIOCA CAMA LOPES 1KG.		020	5102	PCT	70,00	3,4500	241,55	99,45	16,91	0,00	17,00	0,00	41,19
22.505	FEIJAO COLONIA CAMA LOPES 1KG.		020	5102	PCT	100,00	3,9900	399,00	121,33	20,89	0,00	17,00	0,00	68,04
24.706	FEIJAO PTO CAMA LOPES 1KG.		020	5102	PCT	40,00	3,9900	159,60	61,72	11,17	0,00	17,00	0,00	27,13
41.001	LEITE COCO TAMBAU 500ML.		060	5405	UNI	10,00	4,7500	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
41.981	FLOCOS MILHO SUNSMILHO 200G.		060	5405	UNI	40,00	0,9900	39,60	39,60	6,73	0,00	17,00	0,00	6,73
27.527	LEITE COCO SOCOCO 1L.		060	5405	TET	6,00	12,7900	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69
37.233	LEITE PO DESN.PIRACANJ.200G.		060	5405	PCT	235,00	3,8900	1.017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
31.606	LEITE PO INT.PIRACANJ.380G.		060	5401	UNI	140,00	19,2400	2.700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,15
80.071	MAC.ESP.PSTY 500G.		060	5405	PCT	150,00	1,6900	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09
17.009	MASSA SOPA MILEIA A.MARIA 500G		060	5405	PCT	40,00	1,2900	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91
42.719	MILHO V.BONARS LT.200G.		060	5102	LAT	15,00	1,7700	26,29	14,33	4,46	0,00	17,00	0,00	4,47
34.613	MILHO TOR TAMBAU MANJ.340G.		060	5405	UNI	40,00	1,5900	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81
37.973	OLEO SOJA SOYA PET.900ML.		060	5405	PET	80,00	7,2900	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77
21.329	PROT.TEXT.SOJA ESC.NATUSOAL'S 400G.		060	5102	PCT	50,00	4,5900	229,50	229,50	39,01	0,00	17,00	0,00	39,01
12.338	PROT.TEXT.SOJA ESC.NATSOAL'S 400G.		060	5102	PCT	30,00	4,5900	137,70	137,70	23,41	0,00	17,00	0,00	23,41
43.718	QUIRA MANDIOCA STA.MARIA 1KG.		040	5102	PCT	2,00	3,5900	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
38.997	TOC.VICON NAT.170G.		060	5405	UNI	24,00	3,1900	82,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97
35.703	ACHOC PRIM.UNIAO 1KG.		060	5405	PCT	8,00	11,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28
3.871	BISC.ROSCA MILEIA COCO 400G.		060	5405	PCT	6,00	3,6900	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
21.614	BISC.MAIZENA FORTALEZA 400G.		060	5405	PCT	20,00	4,2900	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59
10.896	BISC.MARIA MILEIA TRAD.400G.		060	5405	UNI	20,00	3,7500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75
32.306	CHA MARATA CEREJEIRA 10X1,5G.		090	5102	UNI	15,00	2,0500	30,75	30,75	5,23	0,00	17,00	0,00	5,23
32.310	CHA MARATA ERV.MACE 10X2G.		090	5102	UNI	10,00	2,5900	25,90	25,90	4,40	0,00	17,00	0,00	4,40
57.622	COLORIFICO MARIZA 500G.		060	5405	PCT	10,00	2,5900	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
45.387	CREME LEITE ITAMBE 17%TP.1,05KG.CAIXA		060	5405	UNI	17,00	11,9900	203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65

FINANCEIRO-HJB 30/07/19

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 40009
Prazo: 30 DDD
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 602.40 Estadual: 906.65 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 25-07-19 HORA

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Paulo Bilar
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	IBJ00000094129927936370199871278645 63
Data da Operação	21/08/2019 15:49
Código de Barras	34191090080061726852931026170006179900001004577
Descrição	Pagto Comercial Preço Baixo NF
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019073100902833708
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7443925000156
Razão Social	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
Nome Fantasia	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7443925000156
Razão Social	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
Nome Fantasia	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	07.443.925/0001-56
Razão Social Sacador Avalista	INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMAN
Data/Hora do Pagamento	21/08/2019 15:49:05
Valor Nominal	10.045,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.045,77 (Dez Mil Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data da operação	21/08/2019
Autenticação	637019993637223295

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:57

RECEBEMOS DE DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVICO LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAI	VALOR NOTA R$ 230,00	NF-e Nº 000.002.292 SERIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (00007

DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVICO LTDA-EPP

PASSAGEM P-1 (C) GLEBA 1L 10

MARAMBAIA
BELEM
PA
TELEFAX: 91 3130 8519
CEP: 66613250

DISPARA Hospitalar

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.002.292
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0720 4427 4300 0129 5500 1000 0022 9210 0002 8510

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190028770186 - 23/07/2019 14:43:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154525545		20.442.743/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (00007			23.453.830/0015-75	23/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTREGA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	23/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		14:41:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/08/2019	230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

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	230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISPARA LTDA	0 - Rem.				20.442.743/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAS. P1 - CJ. GLEBA 1, N. 10	BELEM	PA	154525545

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
60002243	ADAPTADOR DE AGULHA PARA COLETA DE SANGUE MODELO PADRAO PC 0350 PC C350UN LT: 19022903 Val: 05/20	90183990	102	5102	UN	2,0000	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001410	BRUNOCROM MB SANGUE OCULTO SAB KT LT: 7619 Val: 06/21	38021239	102	5102	KT	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ___ HORA ___

24 07 19

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 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 2 - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** [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	IBJ00000094129927936370199816762947S3
Data da Operação	21/08/2019 15:33
Código de Barras	34191090080002438631041917080008179890000023000
Descrição	Pagto Dispara NF 2292
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190724007959089S6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20442743000129
Razão Social	DISPARA HOSPITALAR C S L EPP
Nome Fantasia	DISPARA HOSPITALAR C S L EPP
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	21/08/2019 15:33:16
Valor Nominal	230,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 230,00 (Duzentos e Trinta Reais)
Data da operação	21/08/2019
Autenticação	637019984120666356

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:49

RECEBEMOS DE Editora Metha Ltda ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.132
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

Editora Metha Ltda ME

Rua Heitor Peixoto, 1023
Cambuci
CEP 01543-001
Sao Paulo - SP
Telefone: (11) 2061-5406

EDITORA METHA LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.132
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3519 0747 6723 9900 0116 5500 1000 0081 3210 0103 9714

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
135190510512793 17/07/2019 14:45:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109613265111

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
47.672.399/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
17/07/2019

ENDEREÇO
Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO
Umarizal

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/07/2019

MUNICÍPIO
Belem

FONE / FAX
(91) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:45

FATURA

001 15/08/19 795,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
795,00

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
795,00

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
0,000
PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DIMENSÕES	Dw/Win Plus - Software - 2 Ecotécs - Lite	85235000	0102	6108	un	1	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00			

Carga Tributária: 85,272,4%
Fonte da Carga Tributária: IBPT

Natália Faria
Nutricionista CRN7 8406
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 8-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Fabricio Melo
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH
19/08/19

Financeiro em 19/08/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
82538395
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CLASSIFICAÇÃO FISCAL 4901.9900 - ISENTO DE ICMS CONFORME DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 - SET (S) DIC VI ALÍNEA D

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	IBJ0000009412992793637019987127864563
Data da Operação	21/08/2019 15:40
Código de Barras	23791550019000000020926000149604879880000082380
Descrição	Pagto Editora Metha - Adto NF 8132
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019071707687858024
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	47672399000110
Razão Social	EDITORA METHA
Nome Fantasia	EDITORA METHA
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	21/08/2019 15:40:07
Valor Nominal	795,00
Encargos	28,80
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 823,80 (Oitocentos e Vinte e Três Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	21/08/2019
Autenticação	637019988245984911

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:51



1º Via DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000059842
SERIE 001
Página: 1 / 1

1519 0711 3166 4700 0324 5500 1000 0598 4210 9001 6074

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO 11609,0 Bairro UMARIZAL
Fone: 91 32889696
EMAIL: FORTEDOPESCADO@FORTEDOPESCADO.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	415190020720811 23/07/2019 83:6:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	00015.293.033-7
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	11.316.647/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	0008185-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75
			DATA DA EMISSÃO 23/07/2019
ENDEREÇO	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/07/2019
MUNICÍPIO	BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA
INSC. ESTADUAL	ISENTO		HORA DA SAÍDA 08:35:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.898,10
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 1.898,10

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

FATURA

01 23/08/19 1.898,10					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002196	0304	FILÉ DE PEIXE REFRIGERADO CANGATI (BIF 4150) GRANEL - ZA 1	0201400	5405	KG	120,0000	8,150000	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002758	0304	FILÉ DE PEIXE REFRIGERADO CANGATI (BIF 4150) GRANEL - ZA 1	0201400	5405	KG	108,0000	10,400000	1.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alessandra Nunes Pinheiro
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
UNDESH

28-07-19
ALMOXARIFADO
HORA
DIA

Dayse [illegible]
Nutricionista CRN 2 [illegible]
HOSPITAL JEAN BITAR

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Qtd: 756895 Vend: 90002-KENNEDY GOMES
Tot ICMS: 0,00 (0,00%) - Tot IPI: 0,00 (0,00%) - Tot PIS: 12,34 (0,65%) - Tot COF: 56,95 (3,00%) - Vol: 68.750 (3,62%)

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO HJB
24/07/19

RECEBEMOS DE FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000059842
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	IBJ0000009412992793637019981676294753
Data da Operação	21/08/2019 15:34
Código de Barras	23792997009000001443242001407701679890000189810
Descrição	Pagto Forte da Pesca NF 59842
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019072502809224431
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	21/08/2019 15:34:08
Valor Nominal	1.898,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.898,10 (Um Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Dez Centavos)
Data da operação	21/08/2019
Autenticação	637019984654106176

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:50

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saí: 1 | 1
Ent: 0
N. 0 0022384
Série 901
Fol: 1/1

Chave de acesso
1519 0704 3878 2200 0128 5500 1000 0223 8412 7051 0903

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 UNA - A 141 - TELEGRAFO
66050-540 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3244 4535

Natureza da Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
415190020716337 - 23/07/2019 - 07:32:14

Inscrição Estadual
152171983

Inscrição Estadual Sub. Tribut.

CNPJ
04.387.822/0001-28

Destinatário / Remetente

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

CNPJ/CPF
23.453.630/0016-75

Data de Emissão
23/07/2019

Endereço
Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data Saída/Entrada
23/07/2019

Município
Belem

Fone
91 22 3300

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
07:30:00

Fatura

Nº Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	22/08/2019	834,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,42	834,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Bruto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Endereço

Quantidade | Espécie | Marca

Frete por Conta
1-Sem Transporte

Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF

Veículo | UF | Inscrição Estadual

Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	Unid.	Qtd.	Quantidade	Vr. Unitário	Vlr. Desconto	Vr. Total	BC Subst.	Vr. Subst.	Vlr. IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
2898	POTE 280 ML C/20 PCT C/SUNO C/TAMPA	39239000	041	BRZ		120,0000	6,9500	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,42

Dados Adicionais

Informações Complementares
PEDIDO N 90841556.1
Trib Aprox: R$ 85,72 Fed - R$ 46,70 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresa: ne 0529CB

Informações Adicionais ao Fisco

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL SÃO RITA
15/07/19

FINANCEIRO-HJB
31/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370199871278645 63
Data da Operação	21/08/2019 15:47
Código de Barras	00190000090153143100300022296172179900000083400
Descrição	Pagto Guara NF 22384
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019072304770413251
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	INSTITUTO NAC. DE DESENV. S. HUM.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/08/2019 15:47:36
Valor Nominal	834,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 834,00 (Oitocentos e Trinta e Quatro Reais)
Data da operação	21/08/2019
Autenticação	637019992759258980

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:56

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000192	01/07/2019

Data e Hora do Emissão: 01/07/2019 08:19:51

Código de Verificação: WGNTRB-000192/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 65.894.759/0001-72 Inscrição Municipal: 001561 Inscrição Estadual: 219104645113

Nome/Razão Social: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA Telefone: () 5081-8330

Endereço: VER JOSE ANGELO BIAGIONI 660, - PAU D'ALHO - CEP: 18550000

E-mail: CONTABILIDADE@BETTINI.COM.BR Celular:

Município: BOITUVA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.463.830/0015-75 Inscr.Municipal: 0 Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: INDSH HOSPITAL JEAN BITAR

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, - INDSH HOSPITAL JEAN BITAR - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA E-mail: Telefone: (91)3239-3800

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de Manutenção Preventiva/Corretiva em Equipamentos Hospitalares conforme Contrato de 01/12/2017 e Aditivo de 10/12/2017

Mês de Referencia: Julho/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 4.000,00

Código do Serviço: 14.06

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Base de Calculo (R$):		Aliquota Simples Nacional(%): 3,93	ISS (R$):
I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 15/07/2019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://boituva.sistemas4i.com.br/autenticidade.aspx

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

- Local da Prestação = Fora do Município

Recebi (emos) de: **INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000192** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **15/07/2019**

Data de Recebimento: / / Assinatura:

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.000,00
OL lançamento 01/07/19

C.C. 0102.1100 - 1001

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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	IBJ00000094129927936370199871278645G3
Data da Operação	21/08/2019 15:41
Código de Barras	00190000090261474400700000448175779880000400000
Descrição	Pagto Indumebra NF 192
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019082001230696407
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Nome Fantasia	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Nome Fantasia	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	65.804.759/0001-72
Razão Social Sacador Avalista	INDUMEBRA SERV MED BRASIL
Data/Hora do Pagamento	21/08/2019 15:41:11
Valor Nominal	4.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Data da operação	21/08/2019
Autenticação	637019988900200177

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:54

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000688 Série 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Avenida Governador Hélio da Mota Gueiros, 73, Quarenta Horas (Coqueiro)
67.120-370 - Ananindeua - PA
Fone (91)3014-5440 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000688
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1519 0783 8802 9400 0110 5500 1000 0006 8811 5614 3237

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	415190020858024 24/07/2019 09:22:02
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto
15.195.676-1	CNPJ 83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANITÁRIO INDÍGENA (JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	ISENTO	24/07/2019
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Coronel Jerônimo Pinheiro, 543	Umarizal	66.055-000	24/07/2019
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	(xx) 3239-3800	PA	09:22:02

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
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	430,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

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
63090457	Fita para identificacao em diagonal Branco / Amarelo (T-320-0110) LOTE: 2402312	48211000	0103	5.102	PL	1,00	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
63090457	Fita para identificacao 2 cores em diagonal. Branco/Laranja (T-320-0110) LOTE: 2312312	48211000	0103	5.102	PL	1,00	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
T-320-0104	Fita para identificacao 2 cores em diagonal. Branco /Vermelho (T-320-0104) LOTE: 091113	48211000	0103	5.102	PL	1,00	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
63090458	Fita para identificacao 2 cores em diagonal. Preto/Vermelho (T-320-0904) LOTE: 1403931	48211000	0103	5.102	PL	1,00	107,50	107,50	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
182736	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações Complementares	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 108,36 (25,20%) Federais R$ 35,20 (8,20%) Estaduais R$ 73,12 (17,00%) . Fonte IBPT. BANCO BRASIL AG 1435-2 C/C 97285-3 - PEDIDO DE COMPRA EMISSÃO EM 18/07/2019 - RESP. CRISTIANE SENA	Enf. Cleide Dantas Alves Coordenadora Cir... Hospital ICME H... COREN/PA - 264... 24/07/19

24/07/2019 09:22:10

FINANCEIRO - HJB
30 / 07 / 19

Alexandre Nunes Siqueira
Assistente de Suprimento
Hospital [illegible] Bitar
HJBSH

24-07-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBI000000941299279363701998712786456 3
Data da Operação	21/08/2019 15:50
Código de Barras	00190000090308536300400000140178479900000043000
Descrição	Pagto JL dos Santos NF 688
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190724067841158 58
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E
Nome Fantasia	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E
Nome Fantasia	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC E HUM. HOSP JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/08/2019 15:50:11
Valor Nominal	430,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 430,00 (Quatrocentos e Trinta Reais)
Data da operação	21/08/2019
Autenticação	637019994297222346

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:59

Bradesco | **237-2** | 23790.09406 99196.000006 04030.737102 7 80070000116402

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 23/08/2019

Beneficiário
PROJET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF:018.492.913/0001-26
RUA HORACIO VERGUEIRO RUDGE , 259 - - CASA VERDE
02512-060 - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 094/307371-9

Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
15/07/2019	26583 /002	DM	N	16/07/2019	028/91/960000004-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	28	R$			1.164,87

Pagador: INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM INDSH - CNPJ/CPF: 823.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-080 - BELEM - PA
Sacador Avalista: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23790.09406 99196.000006 04030.737102 7 80070000116402

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 23/08/2019

Beneficiário
PROJET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF:018.492.913/0001-26
RUA HORACIO VERGUEIRO RUDGE , 259 - - CASA VERDE
02512-060 - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 094/307371-9

Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
15/07/2019	26583 /002	DM	N	16/07/2019	028/91/960000004-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	28	R$			1.164,87

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM INDSH - CNPJ/CPF: 823.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-080 - BELEM - PA
Sacador Avalista: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370199871278645 63
Data da Operação	21/08/2019 15:51
Código de Barras	23790094069919600000604030737102780070000116402
Descrição	Pagto Projet Mat NF 26583
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190715056458 58628
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10492913000126
Razão Social	PROJETEC MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Nome Fantasia	PROJETEC MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10492913000126
Razão Social	PROJETEC MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Nome Fantasia	PROJETEC MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/08/2019 15:50:56
Valor Nominal	1.164,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.164,02 (Um Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Dois Centavos)
Data da operação	21/08/2019
Autenticação	637019994735186502

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:01

RECEBEMOS DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 25/07/2019 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Total NF: 263,50 Volume: 1
Número Pedido: 52411

NF-e
Nº. 7673 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP

RUA RENALDO ORLANDO SOGLEIRA, 749
Bairro: JARDIM CONGONHAS
15030-080 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3217-5432
Fax: (17)3364-7791

RHOSS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7.673
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.0722.6548.3400.0182.5500.1000.0076.7310.0051.6480

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

DADOS DA NF-e
1251903127986491 - 25/07/2019 13:21:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647,766,575.119		22.654.814/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	25/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	25/07/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	(091)3239-3800	PA		08:34:00

FATURA/DUPLICATAS

7673/1 - 22/08/19 - 263,50

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	263,50

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	263,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PAC	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 1,0000	PESO LÍQUIDO: 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO SCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2013	BRACADEIRA CIRURGICA VELCRO VELOX 10X1 (UNEC) SENSILIT	6102 6108	UN	5,0000	28,9000	0,0000 0,0000%	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8017	MEMBRANA P/ ESTETO ADULTO 47MM (UNID)	6102 6108	UN	10,0000	11,9000	0,0000 0,0000%	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
02/08/19

Alexandre [illegible]
[illegible]
SUS/SH

31-07-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / BOLETO - BIONEXO 87594832 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 0,00/ ICMS Destino: R$ 26,23 (100% em 2019) / Tributo aproximado R$: 16,71 Federal R$: 31,62 Estadual Fonte: IBPT / / Lote:36520/377570/

RESERVADO AO FISCO

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
31/07/2019

DUROWEB - WWW.DUROWEB.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	IBJ00000094129927936370199816762947S3
Data da Operação	21/08/2019 15:31
Código de Barras	00190000090276899600700000306175379890000026350
Descrição	Pagto Raphael Gonçalves NF 7673
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019072605833165614
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22654814000182
Razão Social	RAPHAEL GONCALVES NICESIO . ME
Nome Fantasia	RAPHAEL GONCALVES NICESIO . ME .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	22654814000182
Razão Social	RAPHAEL GONCALVES NICESIO . ME
Nome Fantasia	RAPHAEL GONCALVES NICESIO . ME .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/08/2019 15:31:33
Valor Nominal	263,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 263,50 (Duzentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	21/08/2019
Autenticação	637019983168017542

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 16:45

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL. (91)3366-4750
faturamento@techfix-ps.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000247179 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1319 0707 0845 4800 0106 5500 2000 2471 7910 0247 1704

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO-5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190020941372 24/07/2019 18:06:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152419039

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.084.348/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-8366

CNPJ / CPF
23.453.850/0015-75

DATA DA EMISSÃO
24/07/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-080

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
24/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/08/2019	397,63						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
397,63	67,59	0,00	0,00	397,63

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	397,63

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9275	AMPERIMETRO DO ET-3200 MINIPA	90303100	500	5102	UN	1,000	123,28000	0,00	123,28	123,28	20,95	0,00	17,00	0,00
8260	ALICATE UNI CV 8260 - 200GR GEDORE	82032010	000	5102	UN	3,000	38,10000	0,00	114,30	114,30	19,43	0,00	17,00	0,00
8725	CABO PP 4X02,50mm 300V	85444900	500	5102	MT	15,000	6,11000	0,00	91,65	91,65	15,58	0,00	17,00	0,00
20815	VEDA-ROSCA 18050 - GOOL	39209990	000	5102	RL	9,000	3,93000	0,00	35,37	35,37	6,01	0,00	17,00	0,00
4534	CHAVE PH 150 04,5x100 - GEDORE	82054000	000	5102	UN	9,000	0,61900	0,00	35,05	35,05	5,82	0,00	17,00	0,00

Valeria Vieira
Sol. Almoxarifado
25/07/19

Linikeer Cardoso
Solicitante Almoxarifado
HOSPITAL SANTA CASA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25.07.19 HORA 10:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: CARLINHO-FUNC.
Vl. Aprox. dos tributos R$130,62 [34,05%] Fonte IBPT
Com base na Lei 8078/90 do Código de Defesa do Consumidor, não aceitaremos trocas ou devolução de materiais de corte, solda, abrasivos, elétricos, parafusos ou por insatisfação. Caso precise de uma 2 via do seu boleto, favor solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferencia!
PCs 1654/2019-0 - 1655/2019-0 - L.E: HOSPITAL JOSH BITAR - AVA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 ENTRE D.ROMUALDO COELHO E D.ROMUALDO DE SEIXAS - UMARIZAL -BELEM / PA.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
30/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936370199871278645 63
Data da Operação	21/08/2019 15:51
Código de Barras	34191090080638407113753449410009179900000039763
Descrição	Pagto Techfix NF 247179
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190725068032904 28
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7084548000106
Razão Social	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
Nome Fantasia	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
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	21/08/2019 15:51:29
Valor Nominal	397,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 397,63 (Trezentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data da operação	21/08/2019
Autenticação	637019995108465834

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:02

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: 219752

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
365	26/08/2018	26/08/2019	0	124.700,00	1.247,00	106,3156310000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
21/08/2019			102,0000 CDICE	132.575,59	132.575,59

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
7.875,59	IR	1.575,11	6.300,48	131.000,48
	IOF-P264	0,00		

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

Cliente:	INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - INVESTIMENTO		CNPJ/CPF: 23.463.850/0018-75
Endereço:	R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543. , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM UF: PA	CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-00043721-6

Observações	Agenciador de Negocios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e negociável	Local e Data BELEM, 21/08/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 22/08/2019

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	IBJ00000094129927936370208079696786 72
Data da Operação	22/08/2019 14:32

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	1505
Conta	1603809
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 225,40 (Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	Pagto Atual Carga - Adto MC 2019

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	22/08/2019
Autenticação	637020811637792167

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:11

R F Espirito Santo Comercial LTDA -EPP
Estrada Santo Fé, nº 19,
67.125-820, Icoaraci-Ganjará, Ananindeua, PA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [0]

Nº: 000.000.004
SÉRIE: 000
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
1518 0129 2613 7100 8109 5500 0000 0000 0417 1452 0171

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: 415180000917607 - 11/01/2018 12:58:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155870696
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 29.261.371/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66.055-000
MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX:
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DE EMISSÃO: 11/01/2018 12:27:45
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/01/2018
HORA DE SAÍDA: 12:27:45

FATURA/DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento à Vista
NÚMERO DA FATURA:
VALOR ORIGINAL:
DESCONTO:
VALOR LÍQUIDO:

CÁLCULO DE 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		160,00
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	160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0202	Taxa de Uniao Social	94229010	049	1101	4	4	40,00	160,00				0	

Linikuer Cardoso
GESTÃO ADMINISTRATIVA
HOSPITAL JEAN BITAR

OXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12-01 HORA 16:20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VANESSA 98047-1964
LUIZA {98203 6205 / 99821 0912
E-MAIL: LASCHAFONSECA.SANTOS@GMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO

		VALOR TOTAL DA NF-e	NF-e
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		R$ 160,00	Nº 000.000.004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 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	IBJ00000094129927936370208079696786 72
Data da Operação	22/08/2019 14:29

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	1436
Conta	807508
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais)
Descrição	Pagto BF Espirito Santo NF 4

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	22/08/2019
Autenticação	637020809780295605

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:08

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66625540
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 103819
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0600 7996 6600 0151 5500 1000 1038 1911 1101 2069

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.669/0001-51	415190016397950 12/06/2019 08:13:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.463.830/0015-75	12/06/2019
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 043	S/N		LIMARIZAL	12/06/2019
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66050000	BELEM	9132383800	PA		08:13

FATURA

Nº	VENC.	VALOR
1	28/08/19	512,32

HORÁRIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	512,32

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	512,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente			PA	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	11,000	11,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ATIVO	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
1163	GEN ACETILCISTEINA 600MG 10ENV X 5G CX QTD: 7.00 LOTE: 0923351 VAL: 02/04/2020	30041011	060	5102	UN	7	19,36	19,36	135,52	0,00	0	0,00
1982	CARDSET 12,5MG 30 COMP CX 30 COMP QTD: 3.00 UN LOTE: 078010 VAL: 17/10/2020	30049099	060	5102	UN	3	5,10	5,10	15,30	0,00	0	0,00
2212	DEXAMETASONA AMG/ML 2,5ML CX C/50 QTD: 50.00 CX LOTE: 19030184 VAL: 31/03/2021	30043290	060	5102	CX	50	0,93	0,93	46,50	0,00	0	0,00
2412	DOBUTAMINA 250MG 20ML (GENERICO) AMPOLA QTD LOTE: 19030425 VAL: 31/03/2021	30049029	060	5102	AM	50	6,30	6,30	315,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Almoxarife
Hospital Jean Bitar

12-06-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 65/19 DE 28/04/2010
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA PELO TEL (91) 3111-6200
TELEVENDAS : 0800-2807677
ACA : 16 - BATEIA VALERIA SANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
COD. CLIENTE.:474 FANTASIA:HOSPITAL JEAN BITAR
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:142068726
COD. DOB :001
VALOR SUFRAMA : R$ 0

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
13/06/19

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo
Visite www.posist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370208079696786 72
Data da Operação	22/08/2019 14:57
Código de Barras	00190000090281013000100077159176679930000061232
Descrição	Pagto Brasfarma NF 103819
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019061701194069313
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/08/2019 14:56:52
Valor Nominal	612,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 612,32 (Seiscentos e Doze Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data da operação	22/08/2019
Autenticação	637020826271523142

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:26

Hellen Alves

De: Maria Eduarda Costa Santos <maria.santos@atualcargas.com.br>
Enviado em: terça-feira, 20 de agosto de 2019 14:26
Para: compras.hjb@indsh.org.br
Assunto: Pagamento Atual Cargas

Boa tarde

Segue abaixo dados bancários, após transferência por gentileza enviar comprovante de pagamento e informar o n° da cotação.

Dados Bancários

Banco do Brasil Agencia 1505-9 C/C 160380-9

Banco Bradesco Agencia 2397-3 C/C 706123-9

Banco Itaú Agencia 1615-6 C/C 34540-0

Caixa Econômica Federal Agencia 3314-0 C/C 1319-6

Maria Eduarda Santos
Assistente Comercial - SAO
maria.santos@atualcargas.com.br
+55 11 3908-0622 |
site: www.atualcargas.com.br

Av. Dr. Antônio João Abdalla, Nº 260 - Prologis II - Jordanésia

Cajamar, SP 07776-700 BR

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 206986/-3
Hospital Jean Bitar

CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 33.907.826/0001-98

AVN PICADILLY 100 SALA 208 E 209-ALPHAVILLE LDOS INGLESES-34018504 NOVA LIMA MG
Inscrição Municipal: 133891863
Telefone: null E-mail: null
Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00000009 Série: A

Data Emissão	19/08/2019
Data Lançamento	19/08/2019
Sub-Série	ELETRÔNICA

Município de Nova Lima/MG CNPJ: 22.934.869/0001-17
Praça Bernardino de Lima, 80, Centro CEP: 34000279 Telefone: 3135414345
E-mail: notafiscal@pnl.mg.gov.br
Secretaria da Fazenda/Departamento de Rendas Mobiliárias

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO
Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
http://novalima.mg.gov.br/para-empresas/
Código de Controle da Nota Fiscal: (82901AE9-ECSD-4B92-8BDB-4C3355865EA3)

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Insc. Estadual:

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel,543 -Umarizal-66055000 BELÉM PA BRASIL

Telefone: (91)3239-3800 E-mail: comprashjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) serviço(s)	Aliq.%	Valor Total
manutenção corretiva	2,00	632,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 632,40
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 632,40
Dt. lançamento 19/08/19
FINANCEIRO

C.C. 01022100-1007.

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 20+9862-3
Hospital Jean Bitar

Deduções

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21/08/19

"ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS"

Competência: 201908 - Município Incidência: 3144805 - NOVA LIMA - MINAS GERAIS
Forma de Pagto: à vista

Base Cálculo ISS	632,40	Valor do ISSQN	12,65	Valor da Nota Fiscal	632,40

Observações: O.S: 2019/11 - ORC.:29 - VENDA: 191
EQUIPAMENTO: CARDIOVERSOR BIFASICO VIVO - CMOS DRAKE - SÉRIE 01097894
MANUTENÇÃO:
PAGAMENTO À VISTA PARA O DIA 23/08/19
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: Santander - AGÊNCIA: 1582 - CONTA: 13001451-9
FAVORECIDO: CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI

Emitida por: CONTRIBUINTE em 19/08/2019 13:49

Nota Fiscal nº:

00000009 Série: A

Recebi(emos) de CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000009 Série : A
Código de Controle da Nota Fiscal: (82901AE9-ECSD-4B92-8BDB-4C3355865EA3)

NOVA LIMA, ___/___/___

Nome: _____ CPF: _____ 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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370208079696786?2
Data da Operação	22/08/2019 14:44

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	1582
Conta	130014515
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.557,00 (Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais)
Descrição	Pagto Call Medical NF 9 e 10, Adto NF 32 e 33

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	22/08/2019
Autenticação	637020818467932635

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:18

CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 33.907.826/0001-98

AVN PICADILLY,100 SALA 208 E 209-ALPHAVILLE LDOS INGLESES-34018004 NOVA LIMA MG
Inscrição Municipal: 133691893
Telefone: null E-mail: null
Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00000010 Série: A

Data Emissão	19/08/2019
Data Lançamento	19/08/2019
Sub-Série	ELETRÔNICA

Município de Nova Lima/MG CNPJ: 22.934.889/0001-17
Praça Bernardino de Lima, 80, Centro CEP: 34000279 Telefone: 3136414345
E-mail: notafiscal@pmi.mg.gov.br
Secretaria de Fazenda/Departamento de Receitas Mobiliárias

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO
Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
http://nfse.pmnl.mg.gov.br/para-empresas/
Código de Controle da Nota Fiscal: (666ECCAC-593B-4F66-82B7-F36A0D2F66DA)

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Insc. Estadual:

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel,543 -Umarizal-66055000 BELÉM PA BRASIL

Telefone: (91)3239-3800 E-mail: comprashjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) serviço(s)	Aliq.%	Valor Total
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CARDIOVERSOR VIVO - SÉRIE: 31699796	2,00	632,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 632,40
ISS ___ % Valor R$ -
PCC ___ % Valor R$ -
IR ___ % Valor R$ -
INSS ___ % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 632,40
Dt. lançamento 19/08/19

cc 01022100 - 100 %

A VISTA

Deduções

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21/05/19

"ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS"

Competência: 201908 - Município Incidência: 3146505 - NOVA LIMA - MINAS GERAIS
Forma de Pagto: a vista

Base Cálculo ISS	632,40	Valor do ISSQN	12,65	Valor da Nota Fiscal	632,40

Observações: O.S. 2019013; ORC.:26 ; VENDA: 104
EQUIPAMENTO: CARDIOVERSOR BIFASICO VIVO - CMOS DRAKE - SERIE:31699794
PAGAMENTO A VISTA PARA O DIA 19/08/19
DADOS BANCARIOS:
BANCO: Santander - AGENCIA: 1092 - CONTA: 13001401-5
FAVORECIDO: CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRELI

Emitido por: CONTRIBUINTE em 19/08/2019 10:18

Nota Fiscal nº:

00000010 Série: A

Recebi(emos) de CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000010 Serie : A
Código de Controle da Nota Fiscal: (666ECCAC-593B-4F66-82B7-F36A0D2F66DA)

NOVA LIMA ___/___/___

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 32
SÉRIE: 003

CALL MEDICAL

CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA

Avenida Picadilly, 100, sala 208 e 209 Center IV

Alphaville - Lagoa dos Ingleses - 34018-004

Nova Lima - MG

3123914091

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

32

SÉRIE: 003

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119 0833 9078 2600 0198 5560 3600 0000 5211 7867 0819

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao-contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193390601026 19/08/2019 17:26:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0024692950068

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
33.907.826/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-73

DATA DA EMISSÃO
19/08/2019

ENDEREÇO
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO
Umarizal

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
19/08/2019

MUNICÍPIO
Belem

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
17:16:14

FATURA / DUPLICATA

001
19/08/2019
1.729,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,80

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	1.729,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
[illegible]	FONTE MONTADA PP100 + PVP405 01 - SERIADA	90189084	0400	6102	UN	1	1023,3000	1.023,30	0,00	[illegible]	0,00	0	0
[illegible]	BATERIA LI PO FUJIDYDA MONTADA - VIVO	85065090	0400	6102	UN	1	539,4000	539,40	0,00	[illegible]	0,00	0	0
[illegible]	ALIANCA JOGLTO PARA PAS-GE CHOQUE MONTADA - AMARELO	39269090	0400	6102	UN	2	83,7000	167,40	0,00	[illegible]	0,00	0	0

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-0
Hospital Joao Paulo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
133691863			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 33
SÉRIE:803

CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA

Avenida Picadilly, 100, sala 208 e 209 Center IV

Alphaville - Lagoa dos Ingleses - 34018-004

Nova Lima - MG

3123914091

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

33

SÉRIE: 803

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119 0833 9079 2600 0188 5580 3600 0000 3311 7689 4826

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 a nao-contribuinte	131193390676140 19/08/2019 18:15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0034682950088		33.907.826/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	19/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	19/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
Belém	9132393800	PA		18:11:32

FATURA / DUPLICATA

001
23/08/2019
1.562,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,40

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	1.562,40

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
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
LTHS2S6	FONTE MONTADA FPI101-1-FVFHED.EL - SERIADA	90189084	0400	6102	UN	1	1025,0000	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0	0
LTSP2L	BATERIA LI-PO P/DESTOR MONTADA - VIVO	85076389	0400	6102	UN	1	535,4000	536,40	0,00	0,00	0,00	0	0

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 206986/D-3
Hospital Jean Ritter

CÁLCULO DO FRETE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
133891863			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

AGOSTO
PARTE 4 / 4

2019

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



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO CONTINUAÇÃO 22/08/2019

2019

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

SUS

INDSH

Bradesco | 237-2 | 23793.39407 99192.000059 12000.002001 5 79910000332825

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 24/08/2019

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CLE HOSP -
CNPJ/CPF:061.418.042/0001-31
AL AFRICA(POLO EMPRESARIAL) , 570 - GLEBA Y - TAMBORE
06543-306 - SANTANA DE PARNAIBA - SP

Agência/Código Beneficiário: 03394/20-5

Data do doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
18/07/2019	1184794 02	DM	N	11/07/2019	89/91/920000512-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			3.328,79

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ/CPF: 823.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-080 - BELEM - PA
Sacador Avalista: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39407 99192.000059 12000.002001 5 79910000332825

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 24/08/2019

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CLE HOSP -
CNPJ/CPF:061.418.042/0001-31
AL AFRICA(POLO EMPRESARIAL) , 570 GLEBA Y - TAMBORE
06543-306 - SANTANA DE PARNAIBA - SP

Agência/Código Beneficiário: 03394/20-5

Data do doc	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
18/07/2019	1184794 02	DM	N	11/07/2019	89/91/920000512-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			3.328,79

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco

- VALORES EXPRESSOS EM REAIS -
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,33
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ/CPF: 823.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-080 - BELEM - PA
Sacador Avalista: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370208079696786 72
Data da Operação	22/08/2019 14:55
Código de Barras	23793394079919200005912000002001579910000332829
Descrição	Pagto Cirurgica Fernandes NF 1104794
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019071100600791323
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
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	22/08/2019 14:55:18
Valor Nominal	3.328,29
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.328,29 (Três Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data da operação	22/08/2019
Autenticação	637020825323240830

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:24

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA	DANFE	
EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0 CURIO-UTINGA - 66.610-840 BELEM - PA (91) 3228-9160	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.010.435 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	1519 0903 8443 7800 0160 5500 1000 0104 3510 0010 4356 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 ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190022634428 09/09/2019 08:42:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152112332	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL JEAN BITAR		CNPJ: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 06/09/2019
ENDEREÇO: RUA CONSEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA DA SAÍDA: 06/09/2019
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX:	HORA DA SAÍDA:

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	24/09/2019	103,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,00	3,23	0,00	0,00	21,90	103,30
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	103,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (R$)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% ICMS	% IPI
59	ABACATE	08044000	040	5102	KG	6,000	4,15	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	6,000	2,70	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	2,000	2,70	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	CHUCHU	07099300	040	5102	KG	5,000	3,83	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MACAS 150	08081000	000	5102	KG	5,000	3,80	19,00	0,00	19,00	3,23	0,00	17,00	0,00
60	TANGERINA PAULISTA	08052100	040	5102	KG	5,000	3,82	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
09-08-19

Alexandre Farias Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HJBSH

FINANCEIRO-HJB
12/08/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL JEAN BITAR	

Impresso Autorização Comercial (91) 3258 - 0702 / 0466 / 1012 www.impactosoftware.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	IBJ000000941299279363702060796967867 2
Data da Operação	22/08/2019 14:56
Código de Barras	23791505079139221001868015424903179910000010330
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10435
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019081205103603256
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/08/2019 14:56:16
Valor Nominal	103,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 103,30 (Cento e Três Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	22/08/2019
Autenticação	637020826003867360

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:25

NF-e
Nº 000001026
SÉRIE: 1
1 / 1

Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda

Travessa Curuzu, 2005
Marco - 66093-802
Belem - PA
Fone: (91) 3256-0414

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000001026
SÉRIE:1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
1519 0604 6156 1400 0128 5500 1000 0010 2611 0847 1170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Operação de Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190016460323 12/06/2019 15:26:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150252827

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.615.616/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-79

DATA DA EMISSÃO
12/06/2019 15:19:48

ENDEREÇO
Conego Geronimo Pimentel, 543

BAIRRO/DISTRITO
Umarizal

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	12/06/2019	991,73	002	18/07/2019	991,73	003	17/08/2019	991,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	723,77	
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	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR AJUSTE TRIBUTAÇÃO	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0002	Placa Eletrônica Tipo Decisória	85389010	0102	5102	PC	1,0000	991,7300	991,73	723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0252	Circ.Impr.Tipo Informativo Duplo	85389010	0102	5102	PC	16,0000	1,5000	24,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255	LED PARA ELEVADOR	85414090	0102	5102	PC	16,0000	1,5000	24,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	BOTOEIRA TOQUE C/ CANTINHO E ALTO FA	90318090	0102	5102	UN	1,0000	1.781,3000	1.781,30	1.300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LANTE													
0007	CAIXA MADEIRA	44191100	0102	5102	PC	60,0000	11,2000	672,00	490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1394

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
MATRÍCULA: 1[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA

LU RECEPÇÃO/CHJB
13/06/2019
10:03
[signature]
[illegible]-78/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/COOPERADA PROTOCOLO 0 174 -01.2015 APROVADA- ID 156037
Valor aproximado total de tributos emprego: R$ 238.29 (0.236) Federal + 91 330.48 (1.7%) estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.
Dados
Valor do ICMS da desoneração: 0,00

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-H
18/06/19

Banco Safra S.A.

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163			000975992	24/08/2019
Data do Documento	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	
25/06/2019	001	01	04800 / 00581121-9	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - 23463830001575

INSTRUÇÕES
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA
PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO.
REF. NFe-97599 Parcela 2

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.04806 00058.112194 00097.599229 1 79910000263192

Local de Pagamento
Até o Vencimento Pagável em qualquer Banco

Beneficiário					Vencimento
F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63					24/08/2019
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Movto	Agência/Código Beneficiário
25/06/2019	000975992	DM	Não	25/06/2019	04800/00581121-9
Data do Documento	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Nosso Número
25/06/2019	01 / R$				000975992
					(=) Valor do Documento R$ 2.631,92

Instruções
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA
PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO.
REF. NFe-97599 Parcela 2

(-) Desconto
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

PAGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - 23463830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
66065000 BELÉM PA

Sacador / Avalista

Código da Baixa
Autenticação mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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	IBJ0000009412992793637020807969678672
Data da Operação	22/08/2019 14:54
Código de Barras	42297048060005811219400097599229179910000263192
Descrição	Pagto F Cardoso NF 97599
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20190628023794971 48
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	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/08/2019 14:54:17
Valor Nominal	2.631,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.631,92 (Dois Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	22/08/2019
Autenticação	637020824757454404

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:22

JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém, 21 de agosto de 2019.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - 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 de antecipação da folha de 13° salário/2019 a serem depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 1.744,13 (Mil reais setecentos e quarenta e quatro reais e treze centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA 609
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3600- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003017
Data e Hora de Emissão	07/08/2019 10:35:04
Código de Verificação	2ba014cb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HIDRO FRANCHISING LTDA**
CPF/CNPJ: **23.510.039/0001-54** Inscrição Municipal: **261842-3**
Endereço: **RUA ANTONIO EVERDOSA, Nº001073 - SALA 01 ALTOS - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-754**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Telefone: **91 913276199**
Email: **camila@hidrosam.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VALOR DA PARCELA 7/12 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES DE PRAGAS SENDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO.
EXECUTADOS NO HOSPITAL JEAN BITAR E CASA AO LADO, EM BELÉM/PA.
CONFORME PROPOSTA HIDROSTA Nº20180706-000 E PEDIDO DA COMPRA HOSPITAL JEAN BITAR - DATA DE EMISSÃO: 17/12/2018.
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3860-1 C/C: 7888-3.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTROLE DE VETORES E PRAGAS.	1	400,00	400,00

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 FINANCEIRO 07/08/19

C.C. 010220 20 - 100 %.

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 21/08/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370208079696786 72
Data da Operação	22/08/2019 14:35

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	708852
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Descrição	Pagto Hidro Fanchising NF 3017

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	22/08/2019
Autenticação	637020813575602927

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:12

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004064**

Data e Hora de Emissão: **14/08/2019 15:42:54**

Código de Verificação: **ad42966c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOMETECHS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO EIRELI**

CPF/CNPJ: **11.991.794/0001-19** Inscrição Municipal: **188650-4**

Endereço: **TRAVESSA CHACO, Nº002528 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-410** Telefone: **91 913229684**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **salatielcampos@hometechs.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2577821**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

MANUTENÇÃO EM AUTOMAÇÃO COMERCIAL
MANUTENÇÃO DE SISTEMA (SOLUÇÃO) BASEADA EM RACKING

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUTENÇÃO EM AUTOMAÇÃO COMERCIAL	1	880,00	880,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 880,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 880,00
Dt. lançamento FINANCEIRO 14/08/19

C.C. 010331 60 - 100/.

Helen Alves
Compradora
Hospital Jean Bitar
INDSH

PAG. À VISTA ATÉ 30 DIAS PREVIO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 880,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **432150004 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - ATE 30 OPERARIOS.**

Serviço: **1402 - Assistência técnica.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC/INDSH
CRA/PA 5-00720
HOSPITAL JEAN BITAR
19/08/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
20/08/19

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21/08/19

SERVIÇO REALIZADO DE PROGRAMAÇÃO DAS CATRACAS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637020807969678672
Data da Operação	22/08/2019 14:37

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	1396
Conta	727903
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais)
Descrição	Pagto Hometechs NF 4064

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	22/08/2019
Autenticação	637020814508585222

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:14

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00000121	19/08/2019 20:47:55	9e5b42de

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF/CNPJ: 27.989.264/0001-76 Inscrição Municipal: 289351-3

Endereço: TRAVESSA TRÊS DE MAIO, nº2401 - BAIRRO CREMACAO - CEP 66045-035

Município: BELÉM UF: PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.835/0015-75 E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço: RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, nº000645 - BAIRRO UMARIZAL - CEP 66055-000

Município: BELÉM UF: PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Qtde	Valor Unitário R$	Total R$
Item 1	1	428,77	428,77

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$428,77

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$0,00	R$428,77	0,00%	R$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador

CNAE: 4923001/01 - Serviço de táxi - frota até 2 carros

Serviço: 1501 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Tributação: Não Tributável

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 428,77
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 428,77
Dt. lançamento 19/08/19
FINANCEIRO

C.C. 010330030-100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
19/08/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370208079696786 72
Data da Operação	22/08/2019 14:28

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$ 428,77 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	Pagto João Lobato NF 121

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	22/08/2019
Autenticação	637020809254507404

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:07

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02758680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.241.829
SÉRIE 000

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 15.354.553/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº. 000.241.829
SÉRIE: 000
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0805 0540 0300 0179 5500 0000 2618 2816 5587 5664

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
415190021856329 01/08/19 19:20

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 02758680214	33.455.439/0001-68	01/08/19 19:20

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA	66610640	01/08/19

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184361616	PA	156425122	19:20

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23453830001575

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

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	194,90

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	194,90

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
04	OUTROS PRODUTOS PRIMARIOS - PADRÃO ACEROLA	08109000	400	5115	PC	19,00	1,03	37,00	0,00	0,00	0,00 %
01	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MIRIMU	08109000	400	5115	KG	12,00	3,50	42,00	0,00	0,00	0,00 %
07	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO PIPINEL	08109000	400	5115	KG	4,00	3,30	13,20	0,00	0,00	0,00 %
06	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAMAM	08109000	400	5115	KG	8,00	3,20	25,60	0,00	0,00	0,00 %
05	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MARACUJA	08109000	400	5115	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00 %
03	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOIABA VERMELHA	08109000	400	5115	KG	15,00	3,80	56,30	0,00	0,00	0,00 %

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar Administrativo
Hospital Universitário Bettinha
INDSH

05-08-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HUB
06 | 08 | 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LEI COMPLEMENTAR 123/06 E ALTERAÇÕES	VENC. 19.08.19

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000008**

Data e Hora de Emissão: **20/08/2019 12:10:53**

Código de Verificação: **97b75910**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LEILA PATRICIA MELO QUINTOS 79401914291**

CPF/CNPJ: **26.024.187/0001-57** Inscrição Municipal: **274275-5**

Endereço: **TRAVESSA CURUZU, Nº50 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-110** Telefone: **91 98989164**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **joel_b_silva@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE GRAMA E LIMPEZA DO APARTAMENTO 501.

EMPRESA: LEILA PATRICIA MELO QUINTOS

BANCO: SANTANDER

CONTA: 13007859

AGÊNCIA: 1240

Tributável ISSH	Item SERVIÇO	Qtde. 1	Unitário R$ 310,00	Total R$ 310,00
	HJB - INDSH Nº Contrato Gestão 002/2016 Valor Bruto R$ 310,00 ISS — % Valor R$ — PCC — % Valor R$ — IR — % Valor R$ — INSS — % Valor R$ — Valor Líquido R$ 310,00 Dt. lançamento 21/08/19 FINANCEIRO C.C- 01022070-2001.			

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$ 310,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 310,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da Competência da Nota Fiscal: **08/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **433040404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL - ATE 30 OPERARIOS.**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

Soma a Nota Final 50% Leila

Patrício Mato
Coordenador Administrativo
INDSH
20/08/19

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21/08/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

2ª Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637020807969678572
Data da Operação	22/08/2019 14:43

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	1590
Conta	130007099
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 155,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais)
Descrição	Pagto Leila Patricia NF 8 50% entrada

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	22/08/2019
Autenticação	637020818106058849

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:17

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2019 VALOR TOTAL: R$ 664,64 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeroniano Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.224
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 91961288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.224
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0805 8831 6200 0139 5500 1000 0011 2418 5162 5799
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	**415190021878272 - 02/08/2019 03:32:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		**05.883.162/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**02/08/2019**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeroniano 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.	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	664,6
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	147,71	0,00	664,6

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 TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
32	TOMATE	20021000	040	5102	KG	20,0000	3,4500	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	10,0000	2,9500	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	QUIABO	07122000	040	5102	KG	5,0000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MELAO	08071900	040	5102	KG	12,0000	2,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	15,0000	1,4500	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MANGA	08045020	040	5102	KG	10,0000	2,9800	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055020	040	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	6,0000	1,1900	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	JOGUE	07049000	040	5102	UN	20,0000	0,9000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	COCO VERDE	08013200	040	5102	UN	5,0000	1,4000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CHICORIA	07032900	040	5102	UN	10,0000	0,8000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COENTRO	09092100	040	5102	UN	10,0000	1,4000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CUNOURA	07091400	040	5102	KG	20,0000	2,9500	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	10,0000	1,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CEBOLA	07039010	040	5102	KG	15,0000	2,7500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CAJIRU	07042000	040	5102	UN	15,0000	0,7500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BETERRABA	20041000	040	5102	KG	3,0000	2,8000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA ING.	20041000	040	5102	KG	30,0000	2,5500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	14,0000	2,7500	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07039010	040	5102	UN	10,0000	1,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	8,0000	1,4500	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ABACAXI	08043000	040	5102	UN	10,0000	2,1000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Gerenciamento
Hospital Jean Bitar
(HOSP)

05-08-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
d. Contribuinte: Tributos Fed: R$ 42,01; Est: R$ 105,70; Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67f4
(1)= Aproximado dos Tributos: R$ 147,71

RESERVADO AO FISCO
19 08 19

NF-E
Nº 014.276
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Dos Mundurucus, 3100 - Sala 2.401 - Cremação
Belém - PA - Cep 66040-033 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 014.276 FL.1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso à NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-1906-26.315.031/0001-25-55-001-000.014.276-159.927.002-9

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Protocolo de autorização	
Venda de mercadoria			415190018026052	27/06/2019 16:40:08
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.		
26.315.031/0001-25	15.539.776-1			

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS			23.453.830/0015-75	27/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	SAÍDA HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	27/06/2019
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	END. ENTREGA
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

FATURAS 14.276/1						
26/08/19	11670,06					

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					11.670,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					11.670,06

TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	OBSERVAÇÕES/VALIDADE/LOTE
RCS25D	GRAMPEADOR CIRCULAR 25MM	80703890001	90189095	240	5.102	UN	1	803,46	803,46	0,00	0,00		0%	
RLC8038L	CARGA P/GRAMP.CORT. LINEAR 80-3.8MM AZUL (Tuss: 77049780)	80762890005	90189095	240	5.102	UN	15	228,60	3.429,00	0,00	0,00		0%	15 560317 26.9.21
RLC8038S*	GRAMPEADOR DE CORTE LINEAR 80-3.8MM (Tuss: 77049578)	80047300646	90189095	240	5.102	UN	8	929,70	7.437,60	0,00	0,00		0%	8 19032800545 13.3.24

VIA
CLIENTE

Medicina dos Anjos de Souza
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28.06.19 HORA 10:26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. s/ fiscal (IBPT). Federal = R$ 723,54 (6,20%) + Estadual = R$ 1981,91 (17,00%) Pedidos [7688] ORDEM DE COMPRA 158/2019 ENTREGA PARCIAL

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
25/06/19

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS)

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

737

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370208079696786 72
Data da Operação	22/08/2019 14:57
Código de Barras	03399883396130000001742761001017979930001167006
Descrição	Pagto Med Care NF 14276
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20190628053957955 06
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS M
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS M
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/08/2019 14:57:17
Valor Nominal	11.670,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11.670,06 (Onze Mil Seiscentos e Setenta Reais e Seis Centavos)
Data da operação	22/08/2019
Autenticação	637020826533085223

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:27

NF-E
Nº 014.588
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Dos Mundurucus, 3100 - Sala 2.401 - Cremação
Belém - PA - Cep 66040-033 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 014.588 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso à NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-1907-26.315.031/0001-25-55-001-000.014.588-160.238.804-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Protocolo de autorização		EMISSÃO
Venda de mercadoria			143190019584331	11/07/2019 16:45:05	11/07/2019
CNPJ 26.315.031/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.		CNPJ/CPF 23.453.330/0015-75	SAÍDA 11/07/2019 HORA

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL				CEP	
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS			Umarizal	66055-000	11/07/2019
ENDEREÇO		TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	END. ENTREGA
R Conego Jeronimo Penentel, 543		91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	
MUNICÍPIO					
Belém					

FATURAS: 14.588/1 25/08/19 6540,00

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
440,00	74,80				6.540,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 6.540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolutions		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	QTDE.LOTES/VALIDADE(S)
101Y-513	TROCATER DESCARTAVEL SEM LAMINA DIAFRAGMA 12.5MM (Tuss: 76670710)	85079190	90183999	200	5.102	UN	2	220,00	440,00	440,00	74,80		17%		2 18062001 3.7.23
ENDOSRC	ENDOGRAMPEADOR SMART NORMAL REACH (Tuss: 77048717)	84679300	90189095	240	5.102	UN	1	850,00	850,00	0,00	0,00		0%		1 17120801034 21.12.22
ENDOSRC 4525R	CARGA ARTICULADA DE 45-2.5BRANCA - SMART REACH	84679300	90189095	240	5.102	UN	2	750,00	1.500,00	0,00	0,00		0%		2 18111900098 16.12.23
ENDOSRC 4535B	CARGA ARTICULADA DE 45-3.5AZUL - SMART REACH (Tuss: 77048089)	84679300	90189095	240	5.102	UN	5	750,00	3.750,00	0,00	0,00		0%		5 17120800003 16.12.22

VIA CLIENTE

Alessandro Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
12-07-19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. trib. (Lei 12971) Federais = R$ 62,79 (1,00%) | Estaduais = R$ 1.113,80 (17,00%) Pedido(s) (7297) ORDEM DE COMPRA 11/7/2019

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
12/07/19

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

Data do recebimento

Impresso na MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

739

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370208079696786 72
Data da Operação	22/08/2019 14:54
Código de Barras	74891119190003202001802007481084179920000654000
Descrição	Pagto Med Care NF 14588
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20190711005990821 60
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 NAC DESEN SOCIAL - JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/08/2019 14:53:48
Valor Nominal	6.540,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.540,00 (Seis Mil Quinhentos e Quarenta Reais)
Data da operação	22/08/2019
Autenticação	637020824452302377

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:21

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHARS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
2019114	19/08/2019 às 15:16:18	53943250

PRESTADOR DO SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: MONTEGGIA COM. E ASSIST. TECNICA LTDA.

Telefone: (51) 3439-4518

CPF/CNPJ: 10.290.396/0001-02

Inscrição Municipal: 136288

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 1320 SALA 1010 C - CENTRO

CEP: 94910-002

Município/UF: CACHOEIRINHA/RS

E-mail: comercial@monteggia.com.br

TOMADOR DO SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Telefone: (91) 3239-3800

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL

CEP: 66065-000

Município/UF: BELEM/PA

E-mail: compras1.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DE INSTRUMENTAL REFERENTE A(S) ORDEM(S) DE SERVICOS ABAIXO:

7973 - APROVADO EM 13.08.2019 VIA E MAIL POR HELLEN ALVES.

APROVACAO: CONFORME CITADO ACIMA
PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO A VISTA - BANCO 341 ITAU AG.1579 CC.49191-9

MATERIAIS ENVIADOS PARA MANUTENCAO NO DOMICILIO PRESTADOR EM CACHOEIRINHA RS

VENCIMENTO: 23.08.2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 389,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 389,00
Dt. lançamento Ctbl/Dep 19.
FINANCEIRO
C.C. 6101010 - ICDV

Natureza da Operação: [5.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação.

Município da Prestação de Serviço: CACHOEIRINHA

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

CNAE Fiscal: 4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

Item da Lista de 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).

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 389,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 389,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R$ 389,00	(-) R$ 0,00	(-) R$ 0,00	(=) R$ 389,00	(x) 3,86 %	(=) R$ 15,02

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

Hellen Alves
Compradora
Hospital Jean Bitar
INDSH

PAG. À VISTA.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21/08/19

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2049862-J
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	IBJ00000094129927936370208079696786 72
Data da Operação	22/08/2019 14:27

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	1579
Conta	491918
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 389,00 (Trezentos e Oitenta e Nove Reais)
Descrição	Pagto Monteggia NF 2019114

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	22/08/2019
Autenticação	637020808490758476

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:06

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO, PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

DE	ASSINATURA EMBARQUE	CHEGADA DATA / HORA	NÚMERO DO CT-E
PARA		SAÍDA DATA / HORA	5-017.430

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL Rodoviário

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	EMISSÃO
57	0	017.430	01/01	02/08/2019 09:16

DATA/HORA DA SAÍDA

5889

JMS TRANSPORTES LTDA EPP

CNPJ: 07.872.317/0001-67 IE:796772169118
AV NOVO BRASIL, 158
07221-010 - CIDADE IND. SAT SP - (11) 2462-1200
GUARULHOS - SP

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal

CHAVE DE ACESSO

3519 0807 8723 1700 0167 5700 0000 0174 3011 0233 1377

Consulta de autenticidade no PORTAL NACIONAL DO CT-e ou no site da Sefaz Autorizadora

TOMADOR SERVIÇO
Destinatário

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO
6353 - Transporte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135191540706951 02/08/2019 09:09

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
GUARULHOS

DESTINO DA PRESTAÇÃO
BELÉM

REMETENTE	G B S SAO PAULO IND E COM LTDA		
ENDEREÇO	RUA CASA SINA DA MADEIRA, 114 - MAIÔAPUE		
MUNICÍPIO	SAO PAULO - SP	CEP	02441-180
CNPJ/CPF	48.347.301/0001-10	INSCR.EST.	116897048118
PAÍS	Brasil	FONE	(11) 3031-7446

DESTINATÁRIO	HOSPITAL JEAN BITAR		
ENDEREÇO	RUA CONSELHEIRO FURTADO, 945 - UMARIZAL		
MUNICÍPIO	BELÉM - PA	CEP	66.050-000
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	INSCR.EST.	
PAÍS	Brasil	FONE	(91) 3059-0000

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO — CEP
CNPJ/CPF — INSCR.EST.
PAÍS — FONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO — CEP
CNPJ/CPF — INSCR.EST.
PAÍS — FONE

TOMADOR DO SERVIÇO	HOSPITAL JEAN BITAR				
ENDEREÇO	RUA CONSELHEIRO FURTADO, 945 - UMARIZAL	MUNICÍPIO	BELÉM - PA	CEP	66.050-000
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL		FONE	(91) 3059-0000	PAÍS	Brasil

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
Diversos		4.000,00

PESO TAXADO	VOLUMES	PESO REAL	PESO CUBADO		
2.203 Kg	1 Unidade	1.000 Kg	1.3273 Kg		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso	24,20	SEC/DT	20,00			89,45
GRT	36,50					
Frete Valor	5,00					VALOR A RECEBER
Pedágio	3,75					89,45

INFORMAÇÕES RELATIVAS A IMPOSTOS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CÁLC.	ICMS ST
ICMS Normal	89,45	12,00	10,73		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	UF DOC	SÉRIE E NÚMERO	CHAVE NF-E	TP DOC	VALOR	QUANTIDADE	CHAVE NF-E
[redacted]			35190[redacted]				

FINANCEIRO - HJB
21/08/19
CC. 01022220 - 1007

Fabrício Melo
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
21/08/19

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA	
11726371	9 1/8 CONHECIMENTO DE TRANSPORTE VIA NF-E E DECLARAÇÃO DE TRANSPORTE 4200.54000 EM 1 LOTE

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

10223137							

Scanned by CamScanner

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637020807969678672
Data da Operação	22/08/2019 14:36

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	708
Conta	505145
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 90,45 (Noventa Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto MS Transporte CTE 17430

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	22/08/2019
Autenticação	637020814176085425

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:13

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201908 TIPO: EVENTUAL01

13/08/2019 11:55:34

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461661600	961.74	104	883	4479
92	M. S FIUZA DE MELLO -	M. S. FIUZA	0588316200	664.64	341	9208	5331
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	9.077,68	1	2946	405604
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	299.00	1	3860	599395
155	KAROLLAYNE SOUZA	KAROLLAYNE SOUZA SANTOS	3345543900	194.90	1	1232	792085

TOTAL DE VALORES: 11,197.96

TOTAL DE CRÉDITOS: 5

TOTAL GERAL DOS VALORES: 11,197.96

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 5

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370260669324339 40
Data da Operação	28/08/2019 16:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	[TAU UNIBANCO S.A.
Agência	142
Conta	907799
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.047,50 (Dois Mil Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pgto PKO do Brasil - Adto NF 168261

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	28/08/2019
Autenticação	637026068861647389

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:09

Declaro que recebi da PKO DO BRASIL IMP E EXP LTDA as mercadorias deste documento fiscal

Nome

Assinatura/ Carimbo

Data

NF-e
Nº. 0000168261
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

PKO DO BRASIL IMP E EXP LTDA
Av. Antonio de Almeida, 1111
Rodeio — Mogi das Cruzes
08775-420 — SP
1146998999 — 1146998998

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — 1

Nº 000168261
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Loc. efetuado a título de simples fatu

CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35 19 08 00 55 776 000 0438 55 001 000 168 261 116 457 313 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
454264940110

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.807.750/0004-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135156603099272 — 20/08/2019 11:53:27

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.630/0015-70

DATA DA EMISSÃO
20/08/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
20/08/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9 0239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
11:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO — 1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)			1,38	1,38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0361780008003000000	VD MED X 58,5MM EQUIVALENCIA 2,0MM PB CO 0,300 0,600	70091020	190	6.922	M2	0,1800	1	11,370	2.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Produção do Exemplo Fiscal 19/ 2, Valor da Intervenção R$ 11.370,0000

Hellen Alves À VISTA
Compradora
Hospital Jean Bitar
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 128, §1º DO RICMS BP E CONF ART 187,I DO RIPI --- EC 87/2015-Material para uso e consumo. --- 1

LOCAL DE ENTREGA
HOSPITAL JEAN BITAR
BELÉM

RESERVADO AO FISCO

82012 — 00000101943/1/15

Página: 1/1

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

P. L. FABEL INFORMATICA EIRELI

AV. 28 DE SETEMBRO, 1148 - CALPAO
BENGUI - BELEM - PA
66063-390 - (91)3258-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 001703 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0017 0311 7264 6542

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: 15029622

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 15.078.596/0001-18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190020146773 17/07/2019 17:07:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 23.483.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 17/07/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA: 17/07/2019

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 9132393880

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 16:57

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	299,10

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	299,10

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 CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00805	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	300,00	0,13	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00804	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 25CM	39269090	102	5102	UN	240,00	0,13	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02210	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA BRANCO 2	39269090	102	5102	UN	600,00	0,13	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01675	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA LARANJA 2	39269090	102	5102	UN	300,00	0,13	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03062	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERDE 25C	39269090	102	5102	UN	600,00	0,13	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03061	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	200,00	0,13	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17 07 - 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC 715564980 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito do ICMS de 2.
81%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 12,85PC ID 96000147

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
18/07/19

Plast Labor Ind e Com E H Lab Ltda

Rua Via do Conto, 101, _

Plast Labor

Inhaúma
Rio de Janeiro
RJ
TEL/FAX: 21259-0888
CEP: 20765-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.113.976
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3319 0731 8640 5100 0195 5500 1000 1139 7610 0567 8062

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIB FAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332190104556368 - 29/07/2019 15:07:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
83535113		31.864.051/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Inds			23.453.830/0015-75	29/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543,	Umarizal		66055-000	29/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA		14:58:00

FATURA

Número: 113976 Valor Original: 1.021,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.021,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.021,00	71,47	0,00	0,00	1.021,00

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	131,20	1.021,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
Velnex Logistica e Transportes de Carga Ltda	0 - Rem				18.485.555/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua da Regeneracao	Rio de Janeiro	RJ	79979619

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			7,445	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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
00016	Hidratante da Pelagem 40% 20ml Dello	33049910	0 00	6107	FR	1,0000	120,4000	120,40	120,00	8,40	0,00	7,00	0,00	15,42
1241	Dipirona 5mg/ml 25ml Calle LT: A4444 VD: 31/01/2021 QT: 2.000	30220090	0 00	6108	FR	2,0000	28,0000	56,00	56,00	3,92	0,00	7,00	0,00	7,19
01041	PF Agar M.Riccia 150ml Aerosol RG/0630027 Plast Labor LT: MIC1915545 FB: 24/07/2018 VD: 19/01/2020 QT: 45.000	38220000	0 00	6107	PC	45,0000	11,0000	495,00	495,00	34,65	0,00	7,00	0,00	69,93
00456	Kit Mini Ogiva com Descontinuante Plast Labor LT: MIC1915974 FB: 26/07/2018 VD: 03/07/2020 QT: 10.000	38220000	0 00	6107	KIT	10,0000	35,0000	350,00	350,00	24,50	0,00	7,00	0,00	44,96

DISCRIMINAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Rua da Regeneração, 97 - Rio de Janeiro RJ - Telefone: (21) TOTAL DOS ITENS 131,20 NF-E 3112647 9114 Rs 380 000 8003 590314 Lei 9.12.74 - 12 (...)
Observações destinadas ao Fisco:
Lei 9.12.74/12
Valor do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 182,10

Ellen Santos

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula Plast Labor
SIAPE

FINANCEIRO-HJB
02/08/19

ALMOXARIFADO - RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
31-07-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda Nac.: 26/08/2019, Valor: 1.021,00 Pedido 8103879.1 - DOWNLOAD DOCUMENTO XML NF-E 6107: www-ST (...)/8200.007,88 - CONSULTA COMPLETA DF-E - Tabela IPI Decreto 8.748 (...) de 23.12.2011 (DOU DE 26.12.2011) - ORDEM DE COMPRA: 4955178T - (...) Procon Encaminhado ao Defesa do Consumidor RJ:<Rua da Alfandega, 8 - (...) Centro - Rio de Janeiro RJ - Telefones: 0800-2828340 - PROCON RJ> (...) Orgão de Orientação e Proteção ao Consumidor: <Rua da Ajuda, 5 (...)	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637020807969678672
Data da Operação	22/08/2019 14:56
Código de Barras	00190000090248611700100113976179579930000102100
Descrição	Pagto Plast Labor NF 113976
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019080505983928543
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31864051000195
Razão Social	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO L
Nome Fantasia	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	31864051000195
Razão Social	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO L
Nome Fantasia	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenvolvimento
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/08/2019 14:55:40
Valor Nominal	1.021,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.021,00 (Um Mil Vinte e Um Reais)
Data da operação	22/08/2019
Autenticação	637020825625117546

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:24

JR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3052-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.016
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0720 7184 2500 0126 5500 1000 0070 1610 0007 0162

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	415190019684477 12/07/2019 12:11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			25.453.830/0015-75	12/07/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,		UMARIZAL	66055-000	12/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3259-5800		12:08:53

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	26/08/2019
Valor	R$ 400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 'SuTaW')	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121,80 (30,45 %)	400,00
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	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5716	FIBRA DE LIMPEZA ABRASIVA BRANCA 100 MM X 260MM SUPER	68053090	000	5102	UND	200,0000	1,00000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5717	FIBRA DE LIMPEZA ABRASIVA VERDE 100 MM X 260MM SUPER -080015593	68053090	000	5102	UND	200,0000	1,00000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
RAMAL: 2244 RITAR
12/07/19
MERCADORIA CONFERIDO E RECEBIDO EM ORDEM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Vale aprox.R$: 53,80 Estadual, 68,00 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT SuTaW Patrimônio HOSPITAL JEAN RITAR VENDA / R: 17931, VENDEDOR: 49-DAIRTON - rgc.rigotto@hotmail, C.PAGAMENTO: BOLETO 45 DIAS OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL OC: 80078470.1	FINANCEIRO 16/07/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637020807969678672
Data da Operação	22/08/2019 14:55
Código de Barras	34191090080009140293393981660009579930000040000
Descrição	Pagto R Carlos Farias NF 7016
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190716036661701 37
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
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	22/08/2019 14:54:50
Valor Nominal	400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Data da operação	22/08/2019
Autenticação	637020825109488697

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:23

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00005473**

Data e Hora da Emissão: **13/08/2019 15:23:06**

Código de Verificação: **8a8ead77**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP**

CPF/CNPJ: **02.055.122/0001-00** Inscrição Municipal: **140189-7**

Endereço: **ESTRADA PRIMEIRO DE MARCO, Nº000239 - LOJA 06 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66019-090** Telefone: **91 913223513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fernando@dinamicadigital.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **compras1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REGULAMENTO PELO SIMPLES NACIONAL
PARTE DESTOSTAS
BANPARÁ
AG: 041
C/C: 130.098-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	RETIRADA DE CHAVE E TAMBOR DE FECHADURA	1	70,00	70,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 70,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 70,00
Dt. lançamento 13/08/19
FINANCEIRO

ATESTO

☒ Execução dos Serviços

☐ Recebimento do material

Em, 13/08/19

Carimbo e Assinatura

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**

Serviço: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**

Helen Alves À Vista
Compradora
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 21/08/19

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
14/08/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370208079696786 72
Data da Operação	22/08/2019 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	RCN C SERVICOS LTDA-EPP
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000310098-7
Valor	R$ 70,00 (Setenta Reais)
Descrição	Pagto RCN Comercio NF 5473
Autenticação	637020813876397591

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:12

SUPPLIES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DISTRIBUIDORA EIRELI

aurelio lopes, 2 - diamante - Belo Horizonte, MG - CEP : 30626082 - Fone : 3137867486

D.: NFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 43
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119 0530 7509 0630 1355 0000 2000 4301 1193 9306

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 TER	131193307509063 30/05/2019 11:55:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
003267025.00-25		10.361.960/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR-	23453830001575	30/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA OU DA ENTRADA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - ATÉ 641/642	UMARIZAL	66055000	30/05/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA OU DA ENTRADA
BELÉM		PA	ISENTO	11:55:47

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	HP - TONNER 85A	84439910	060	6102	1	4,000	150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
06/06/19

30-05-19
ALMOXARIFADO
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
PEDIDO 87454/17 \ FORMA DE PAGAMENTO 30 DIAS DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 3352 CONTA CORRENTE 1470-9 Trib aprox: R$ 41,24 Federal, R$ 42,36 Estadual e R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT	

SIDE Cloud Emissor Fiscal - www.sidecloud.com.br

CÓPIA





Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370208079696786 72
Data da Operação	22/08/2019 14:32

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	3553
Conta	18708
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 600,00 (Seiscentos Reais)
Descrição	Pagto Supplies - Adto NF 43

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	22/08/2019
Autenticação	637020811268730739

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:10

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

Número da NFS-e
726

Data e Hora da Emissão	08/08/2019 14:58:54	Competência	8/8/2019	Código de Verificação	832050668
Número do RPS		No. de NFS-e substituída	725	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	329589	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 CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-080				
Complemento		Telefone	(91)3239-3800	e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços Prestados de Grafica Digital
O pagamento desta Nota Fiscal deverá ser efetuado mediante instruções contidas na fatura 3045
Valor Aproximado dos Tributos: 13,45%

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 327,26
ISS ___ % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —

C.C. 010330440-1004.

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$	327,26	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	327,26
(-) 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	327,26
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	327,26	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

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.

Fabrício Maia
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH
19/08/19

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21/08/19

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 3269852-3
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	IBJ00000094129927936370208079696786 72
Data da Operação	22/08/2019 14:38

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$ 327,26 (Trezentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	Pagto Texmark NF 726

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	22/08/2019
Autenticação	637020815074211144

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2019 às 17:16

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: 219621

Tipo de Operação:	Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Acatante:	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
365	22/08/2019	21/08/2020	0	1.000.000,00	10.000,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
22/08/2019	21/08/2020	365	102,0000 CDICE	1.000.000,00	
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: 0037/00015-00041985-5
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, 22/08/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 23/08/2019

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

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		NF-e Nº. 000.255.251 SÉRIE 890
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.004.803/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 000.255.251
SÉRIE 890
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0705 0549 0300 0179 5589 0000 2552 5116 5777 4420

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
415190021127299 26/07/19 09:17

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 02768580214			33.455.439/0001-68	26/07/19 09:17
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840	26/07/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	158425122	09:17

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001575	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	1136725136	PA		

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	151,50

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	151,50

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
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO ACEROLA	08109000	400	5113	KG	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00 %
30	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO GOIABA	08109000	400	5113	KG	5,00	3,03	15,15	0,00	0,00	0,00 %
28	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO MANGA	08109000	400	5113	KG	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00 %
97	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO MARACUJA	08109000	400	5113	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00 %
95	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO MARIA	08109000	400	5113	KG	5,00	3,24	16,20	0,00	0,00	0,00 %
96	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO PITAIA	08109000	400	5113	KG	5,00	2,33	11,65	0,00	0,00	0,00 %
98	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO VINAGREIRA	08109000	400	5113	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00 %

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarife
Hospital João Paulo
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30-07-19 HORA 10:00

DADOS ADICIONAIS

FINANCEIRO-HJB
29/07/19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CRT: 1 - LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/12/2006 E ALTERADOS

RESERVADO AO FISCO

VENC. 22 08.19

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.357.384
SÉRIE: 000

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.554.855/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº. 000.357.384
SÉRIE: 000
FOLHA: 01

CHAVE DE ACESSO
1519 0706 0549 0300 0179 5589 0000 2573 8415 3416 6748

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
415190021363536 29/07/19 14:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768690314	33.455.439/0001-68	29/07/19 14:40

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA	66610840	29/07/19

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	81843618116	PA	156425122	14:40

DESTINATÁRIO

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23453830001075

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	205,90

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	205,90

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / ORIGEM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS
01	OUTROS PRODUTOS MEDICAMENTOSOS - PADRÃO ACARIOBA	30049099	400	5102	PC	10,00	1,34	21,40	0,00	0,00	0,00 %
02	OUTROS PRODUTOS MEDICAMENTOSOS - PADRÃO GOMGA	30049099	400	5102	PC	10,00	3,60	36,00	0,00	0,00	0,00 %
03	OUTROS PRODUTOS MEDICAMENTOSOS - PADRÃO CAPIXABA	30049099	400	5102	PC	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00 %
04	OUTROS PRODUTOS MEDICAMENTOSOS - PADRÃO MARACUJA	30049099	400	5102	PC	10,00	4,80	48,00	0,00	0,00	0,00 %
05	OUTROS PRODUTOS MEDICAMENTOSOS - PADRÃO MUCUIM	30049099	400	5102	PC	8,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00 %
06	OUTROS PRODUTOS MEDICAMENTOSOS - PADRÃO PEPINO	30049099	400	5102	PC	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00 %
07	OUTROS PRODUTOS MEDICAMENTOSOS - PADRÃO UCUBA TAMARINDO	30049099	400	5102	PC	2,00	1,50	11,50	0,00	0,00	0,00 %

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Assessoria
Matrícula Jean Silva
INDSH

29-07-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	22.05.19

FINANCEIRO - HJB
31/07/19

Belém, 21 de Agosto de 2019.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2019 – MULTISERV
Assunto: Fornecedores

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 7.905,98 (sete mil novecentos e cinco reais e noventa e oito centavos).

Obs: Crédito em Conta 23/08/2019.

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH CPF 009
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich

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

SUS

INDSH

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.265.482
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.064.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.265.482
SÉRIE 890
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0805 0549 0300 0179 5589 0000 2654 8214 5151 6188

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
415190022207925 06/08/19 03:16

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			33.456.439/0001-68		06/08/19 03:16
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840		06/08/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	156425122		03:16

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001575	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	1136725136	PA		

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	127,80

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	127,80

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 ICMS
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ICOABA	08109000	400	5116	KG	10,00	3,80	38,00	0,00	0,00	0,00 %
01	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MANAO	08109000	400	5116	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00 %
02	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MARUPICUBA	08134000	400	5116	M	1,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00 %
03	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MARACUJA	08109000	400	5116	KG	5,00	4,80	24,00	0,00	0,00	0,00 %
04	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO HORTALIÇAS-0	07139000	400	5116	KG	5,00	2,60	13,00	0,00	0,00	0,00 %
05	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABOBORA	07134000	400	5116	PC	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00 %

06-08-19 Alexandre Nunes Figueiredo Auxiliar Administrativo Hospital Jean Bitar PMDS

XLMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

06 08 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06. S/ ALTERAÇÕES - DE ACORDO COM A CM/SEM 13/ CONFIRA 1989/2019-2	22.08.19

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 032.259.225
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.064.503/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 032.259.225
SÉRIE 890
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0805 0549 0300 0179 5589 0000 2692 5510 2655 4990

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
415190022630248 09/08/19 01:31

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			33.456.439/0001-68	09/09/19 01:31
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840	09/09/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381615	PA	156425122	01:31

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001575	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		1136725136	PA	

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	114,60

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	114,60

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	ALÍQUOTA ICMS
16	OUTROS PRODUTOS PRIMÁRIOS - PADRÃO ACEROLA	08109000	400	5115	PC	8,00	1,90	12,00	0,00	0,00	0,00 %
18	OUTROS PRODUTOS PRIMÁRIOS - PADRÃO GOIABA	08109000	400	5115	KG	6,00	5,83	23,33	0,00	0,00	0,00 %
20	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO MANGA	08109000	400	5115	KG	8,00	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00 %
24	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO MARACUJA	08109000	400	5115	KG	5,00	4,80	24,00	0,00	0,00	0,00 %
31	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO MELÃO	08109000	400	5115	KG	5,00	3,20	16,00	0,00	0,00	0,00 %
34	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO PEPINO	08109000	400	5115	KG	5,00	2,30	11,60	0,00	0,00	0,00 %

09-08-19 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

VENC. 20-08-19

Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-PJE 12/08/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 15-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERAÇÕES--DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 0000302019-0	

RECEMOS DE M DA S RODRIGUES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EM: 26/07/2019 VALOR TOTAL: R$ 591,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL JEAN BITAR - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL - PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.144
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MASTER EPI
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
TUDO PARA SUA SEGURANÇA

M DA S RODRIGUES EIRELI
TRAVESSA MAURITI, 1380 - LOJA A
PEDREIRA - 66060-320
BELEM - PA Fone/Fax: 9132330320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.144
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0726 9811 3800 0102 5500 1000 0031 4410 3442 2330

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	415190021141512 - 26/07/2019 10:50:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155510185		26.981.138/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	26/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	26/07/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	PA			10:50:28

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/08/2019
Valor	R$ 591,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
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/CSOSN	CST/CP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
100655	LIXEIRA 15L C/ PEDAL BRANCO	39229000	0102	5102	UN	5,0000	46,2000	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100958	LIXEIRA 50L C/ PEDAL BRANCO	39229000	0102	5102	UN	4,0000	90,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
31/07/19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HJB

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30-07-19 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PEDIDO REF. Pedido de Cotacao : 88/09128, Aitive da Plataforma BIONEXO. COND. DE PAGAMENTO DEPOSITO BM CONTA / BRADESCO - 237 - AG:1939 - CC: 28.777-6 - PRAZO DE 30 DIAS.	

Impresso em 26/07/2019 as 10:50:35

Emitido por Mitsul - www.mitsul.com.br - Powered by NFePHP

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 26/07/2019 VALOR TOTAL: R$ 727,70 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

1 VIA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.220
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.220
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0705 8831 6200 0139 5500 1000 0012 2018 9281 1856
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **415190021118967 - 26/07/2019 08:07:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
spital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	26/07/2019
ENDEREÇO: a Conego Jeronimo Pimentel, 543	BAIRRO / DISTRITO: Umarizal		CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: PA	UF: PA	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. 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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	727,7

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	161,07	0,00	727,7

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 TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	TOMATE	20021000	040	5102	KG	20,0000	3,4500	69,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	12,0000	2,9500	35,40	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
32	QUIABO	07122000	040	5102	KG	3,0000	3,9000	11,70	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
42	PIMENTAO	07122000	040	5102	KG	3,0000	3,9000	11,70	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
41	OVO	04081100	040	5102	UN	360,0000	0,3100	111,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
26	MELAO	08071900	040	5102	KG	6,0000	2,0000	12,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	10,0000	1,4500	14,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
24	MANGA	08045020	040	5102	KG	10,0000	2,9800	29,80	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
7	AIPIM	07141080	040	5102	KG	6,0000	1,2000	7,20	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
21	LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	20,0000	1,5000	30,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	18,0000	0,9500	16,20	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
17	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	10,0000	1,4000	14,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	15,0000	0,9600	14,40	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
38	COENTRO	09092100	040	5102	UN	15,0000	1,4000	25,20	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	20,0000	2,9500	59,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
13	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	18,0000	1,2000	27,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
46	CEBOLA	07039010	040	5102	KG	18,0000	2,7500	45,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
11	CARIRU	07042000	040	5102	UN	18,0000	0,7500	13,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
49	BETERRABA	20041000	040	5102	KG	3,0000	2,8000	8,40	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
9	BATATA ING.	20041000	040	5102	KG	20,0000	3,7500	75,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	10,0000	2,7500	27,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07059010	040	5102	UN	10,0000	1,2500	12,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	5,0000	1,4500	7,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
5	ABACAXI	08043000	040	5102	UN	10,0000	2,1000	21,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
26/07/19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
SNDSH

FINANCEIRO-HJB
31/07/19

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte Trib aprox Fed: R$ 94,66, Est: R$ 116,43, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xa67ba
Aproximado dos Tributos : R$ 161,07

RESERVADO AO FISCO
22.08.19

Emissão: 26/07/2019 às 08:07:28

Powered by SIGTAS

EBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. SSÃO: 30/07/2019 VALOR TOTAL: R$ 746,89 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.223
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.223
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0705 8831 8200 0139 5500 1000 0012 2318 4165 1680
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	**415190021437651 - 30/07/2019 03:36:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		**05.883.162/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
spital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**30/07/2019**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
a Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
em	**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.	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	746,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	163,62	0,00	746,89

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	TOMATE	29021000	040	5102	KG	10,0000	5,4500	55,20	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	18,0000	2,9500	53,10	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
13	QUIABO	07122000	040	5102	KG	3,0000	3,9900	11,70	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
42	PIMENTAO	07122000	040	5102	KG	2,0000	3,9900	7,80	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
41	OVO	04081100	040	5102	UN	300,0000	0,3100	111,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
26	MILHO	08071900	040	5102	KG	10,0000	2,0000	20,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
23	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	15,0000	1,4500	21,75	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
24	MANGA	08045020	040	5102	KG	10,0000	2,9800	29,80	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	10,0000	1,2000	12,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
21	LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	6,0000	1,1900	7,14	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
52	HORTELA	07039010	040	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133710	040	5102	UN	30,0000	1,2000	36,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	20,0000	0,9000	18,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	18,0000	0,8000	14,40	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
38	COENTRO	09092100	040	5102	UN	18,0000	1,4000	25,20	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	20,0000	2,9500	59,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
13	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	18,0000	1,5000	27,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
46	CEBOLA	07039010	040	5102	KG	18,0000	2,7500	49,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
11	CARURU	07042900	040	5102	UN	18,0000	0,7500	13,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
49	BETERRABA	20041000	040	5102	KG	2,0000	2,8000	5,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
9	BATATA DNO.	20041000	040	5102	KG	20,0000	3,7500	75,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	12,0000	2,7500	33,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07039010	040	5102	UN	10,0000	1,2500	12,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	8,0000	1,4500	11,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
5	ABACAXI	08043000	040	5102	UN	10,0000	2,1000	21,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30 HORA 12:19

FINANCEIRO-HJB
31/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 43,93, Est: R$ 119,69, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq
Tributo Aproximado dos Tributos : R$ 163,62

RESERVADO AO FISCO

VENC 22.08.19

Emitida em 30/07/2019 as 03:37:04

Powered by NF-e

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2019 VALOR TOTAL: R$ 769,19 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°. 000.001.225
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N°. 000.001.225
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0805 8831 6200 0139 5500 1000 0012 2515 3939 7654

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	415190022208105 - 06/08/2019 03:30:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	06/08/2019
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. 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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	769,1
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	166,81	0,00	769,1

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 TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
33	TOMATE	20021000	040	5102	KG	20,0000	3,4500	69,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
21	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	18,0000	2,9500	53,10	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
12	QUIABO	07122000	040	5102	KG	3,0000	3,9000	11,70	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
42	PIMENTAO	07122000	040	5102	KG	2,0000	3,9000	7,80	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
41	OVO	04081100	040	5102	UN	360,0000	0,3100	111,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
36	MILHO	08071000	040	5102	KG	8,0000	2,0000	16,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
29	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	12,0000	1,4500	17,40	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
24	MANGA	08045020	040	5102	KG	10,0000	2,9800	29,80	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	10,0000	1,2000	12,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
21	LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,2010	20,06	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
17	LARANJA	08055000	040	5102	KG	6,0000	1,2400	7,14	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
40	JAMBU	08092100	040	5102	UN	15,0000	0,9000	13,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
39	FEIJAO VERDE	07133519	040	5102	UN	20,0000	1,5050	30,08	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
38	COUVE	07049000	040	5102	UN	20,0000	0,9000	18,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
37	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	6,0000	3,4000	8,40	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	10,0000	0,8000	14,40	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
28	CEBOLINHO	07092100	040	5102	UN	15,0000	1,6000	25,20	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	20,0000	2,9500	28,09	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
13	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	10,0000	1,5000	27,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
46	CEBOLA	07039010	040	5102	KG	18,0000	2,7500	49,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
11	CAIRU	07043000	040	5102	UN	15,0000	0,7500	13,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
9	BATATA ING	20041000	040	5102	KG	20,0000	3,7500	35,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	12,0000	2,7500	33,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07039010	040	5102	UN	15,0000	1,2500	18,75	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	8,0000	1,4500	11,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
5	ABACAXI	08043000	040	5102	UN	8,0000	2,1000	16,80	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Abastecimento
Hospital Jean Bitar
INDSH

06-08-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
06 08 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Trib apros Fed: R$ 45,63, Est: R$ 121,18, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Nº675a
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 166,81

RESERVADO AO FISCO

22.08.19

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 000000259 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0805 0867 2300 0179 5500 1000 0002 5911 0000 2799

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
415190021824888 01/08/2019 16:20:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150722850

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
05.086.723/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
01/08/2019

ENDEREÇO
RUA CôNEGO JERôNIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
01/08/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:20:33

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.012,84

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.012,84

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 DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
780604	CARECA INTEGRAL 50GR	19059090	0500	5405	UN	372,000	0,420	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780586	PÃO DE HOT	19059090	0500	5405	UN	124,000	5,400	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	PÃO DE FORMA	19059090	0500	5405	UN	16,000	6,950	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TORRADA DE PÃO FRANCÊS	19059090	0500	5405	UN	8,000	3,500	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natália Maria 05/08/19
Nutricionista CRN7 8406
Hospital Geral Beltar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fabrício Majó
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
UNIDADE

06/08/19

Venc. 22.08.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROX. DOS Tributos Federais 156,29 Estadual: 172,18 Fontes DIPI

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

RESERVADO AO FISCO

07 08 19

P. L. FADUL INFORMATICA EIRELI

AVENIDA 13 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
BELEM - PA
CEP: 66063-103 - (91)3229-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000159 - FL 01
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0715 0785 9600 0130 5500 1600 0157 1918 4829 6562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153629622 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 15.078.896/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190020623034 22/07/2019 T11:55:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 22/07/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DE SAÍDA: 23/07/2019

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9132393800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 11:55

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Valor do 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	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	292,00

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

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16468	TONER HP CE285-A PRETO	84439932	102	5102	UN	2,00	146,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RIBAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 22/07/19 16:40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOC FISCAL 0000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aprovisionado o crédito de [illegible]
[illegible] Valor aproximado dos tributos 11% Fonte IBPT. 93.33.12FC 0D 89447204

FINANCEIRO-HJB
24 / 07 / 19

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

AV 28 DE SETEMBRO, 3168 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-288 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000 07158 - FL 1/1
SÉRIE 1

1519 0715 0785 9600 0111 5500 1000 0157 3819 8298 4526

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
415190020865476 24/07/2019 T13:07:40

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
153629632		15.078.596/0011-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	24/07/2019

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data de Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055-000	24/07/2019

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BELEM	9132393800	PA		19:07

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	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	292,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome Social	Frete por Conta (1-Emitente / 2-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 CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01468	TONER HP CC533-A PRETO	84439933	102	5102	UN	2,00	146,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA 25/07/19
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: DOC 719915669. Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,14%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. 08.12.PC ID 9044720b

FINANCEIRO - HJB
30/07/19

Recebem Solid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 25/07/2019 - Valor

NDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 2653,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.014.366
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.014.366
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0711 4899 1200 0195 5500 1000 0143 6614 8140 0004

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		415190021037930 25/07/2019 14:55:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	25/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	25/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**I**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA		14:54:52

FATURA/DUPLICATAS

014366/001	014366/002	014366/003
24/08/2019	09/09/2019	24/09/2019
R$ 884,56	R$ 884,57	R$ 884,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	2.653,70
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	2.653,70

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1844	MAGNESIO - REF 30-1200 - Lote: 1803 Val: 31/01/20	38220099	0102	5102	UN	2,00	46,85	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	12,60
2197	SIBATC TURBIQUEST - REF 385-140 - Lote: 1902 Val: 31/03/21 - Lote: 1901 Val: 31/10/20	00000000	0102	5102	UN	4,00	640,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
31/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de qualquer tributo. Permite o aproveitamento do crédito de outra no valor de R$ 0,00. Correspondente à alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val. Aprox. R$12,60 Fed 12,60 Fonte: IBPT/empresometro.com.br. ASCITR1. CFOP 5102 = R$2.653,70. DAV: 4197. PEDIDO 18/042019	SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME BCO BRASIL AG: 1686-1 C/C: 40560-4

SUPPLIES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DISTRIBUIDORA EIRELI

sorello lopes, 2 - diamante - Belo Horizonte, MG - CEP : 30s24002 - Fone: 3137867404

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 58
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3319 0810 3619 6070 0130 5500 1000 0000 5811 1161 3085

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 TER	131193372095743 01/08/2019 10:53:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
083267025.00-25		10.361.960/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR-	23453830001575	01/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - ATÉ 641/642	UMARIZAL	66055000	01/08/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELÉM		PA	ISENTO	10:53:44

FATURA/DUPLICATA

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	1.350,00

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	1.350,00

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	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
018	018 - TONER HP CF 280A	84439933	4400	6102	UN	9,000	150,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Ferreira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar

06-08-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
06 08 19

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

NUC Cloud Emissor Fiscal - www.nuvemfiscal.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 26/08/2019

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000005**

Data e Hora da Emissão: **16/07/2019 21:36:42**

Código de Verificação: **cf649d4a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LEILA PATRICIA MELO QUINTOS 79481914201**

CPF/CNPJ: **26.024.187/0001-57** Inscrição Municipal: **274275-5**

Endereço: **TRAVESSA CURUZU, Nº50 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-110**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Telefone: **91 98989164**

Email: **joel_b_silva@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-090**

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

Inscrição Municipal: **2677821** Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável SIM	Item SERVIÇO	Qtde	Valor Unit R$ 750,00	Total R$ 750,00
	HJB - INDSH Nº Contrato Gestão 002/2019 Valor Bruto R$ 750,00 ISS - % Valor R$ - PCC - % Valor R$ - IR - % Valor R$ - INSS - % Valor R$ - Valor Líquido R$ 750,00 Dt. lançamento 16/07/19			

RIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	PIS (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	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **4330404404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL - ATE 30 OPERARIOS.**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

SOU Cruzado
Coordenador Serviço Auxiliar Administrativo Hospital Jean Bitar INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 25/07/19

Flávio Bentes Lima
CORECON-PA 357.2018-ENF

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Natália Faria
Nutricionista/RT CRN 8405
Hospital Jean Bitar
INDSH

RESTANTE 50%

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 realizado com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637024342860000125
Data da Operação	26/08/2019 16:39

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	1590
Conta	130007099
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 375,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto Leila Patricia NF 5 - 50% Final.

Transeção 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	26/08/2019
Autenticação	637024343578123486

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº 000.010.402
SÉRIE : 1

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09123478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.010.402
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1519 0719 7695 7500 0100 5500 1000 0100 1010 9013 0590

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	415190021486014 - 2019-07-30T13:34:23-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	30/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	30/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		13:22:42

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	29/08/2019	2.575,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.111,12	358,89	0,00	0,00	2.575,12

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	2.575,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	IN VITRO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
00002870	REAGENTE P/ COLESTEROL HDL DIRETO C/ PADRAO 50 ML REF. 10504 KT LT. 3835/18 Val. 12/19	38220090	600	5102	KT	3,0000	351,0000	1.053,00	1.053,00	179,01	0,00	17,00	0,00	0,00
00002439	REAGENTE P/ TRIGLICERIDES LIQ MONO- 200 ML REF. 10727 KT LT. 3886/19 Val. 07/20	38220090	700	5102	KT	1,0000	130,0000	130,00	130,00	22,10	0,00	17,00	0,00	0,00
00002428	REAGENTE P/BILIRRUBINA DIRETA KIT C/100 TESTES REF. 10741-M UN LT. 3820/18 Val. 12/19	38220090	700	5102	UN	3,0000	50,0000	150,00	150,00	27,20	0,00	17,000	0,00	0,00
00002429	REAGENTE P/BILIRRUBINA TOTAL KIT C/100 TESTES REF. 10745-M UN LT. 3914/19 Val. 06/20	38220090	700	5102	UN	1,0000	78,5400	78,54	78,54	13,52	0,00	17,00	0,00	0,00
00002378	REAGENTE P/CALCIO ARSENAZO KIT C/100 TESTE REF. 04850-2 KT LT. 3890/19 Val. 02/21	38220090	000	5102	KT	1,0000	54,0000	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00	0,00	0,00
00002879	REAGENTE P/OSMOPORO UV KIT C/200 TESTES REF. 10027N KT LT. 3756/18 Val. 12/19	38220090	000	5102	KT	1,0000	97,0000	97,00	97,00	16,49	0,00	17,00	0,00	0,00
00002417	REAGENTE PLIPASE 50 ML REF.12006 KT LT. 3801/19 Val. 04/20	38220090	000	5102	KT	1,0000	467,0000	467,00	467,00	79,39	0,00	17,00	0,00	0,00
00002318	REAGENTE P/HEMOGLOBINA/HEMOGLOBINA SEM PADRAO REF. 11120 KT LT. 3893/19 Val. 09/22	38021229	060	5405	KT	2,0000	202,0000	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002414	REAGENTE P/TRANSAMINASE TGP KIT C/100 ML REF. 12402 UN LT. 3907/19 Val. 10/20	38220090	700	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00	70,00	12,10	0,00	17,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
02/09/19

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
2000 SACOS BRANCO. REF.:2457, Número: 2 do RIOMS-08 a pag. Parcela: Pedido: 25/04/12 PTE REFERENTE AO PEDIDO DE NUMERO 22 RIOMS-08 Vendor: 0005-LORENNELY JUDITE Faturar: DOCUMENTO-1 Nome Fantasia: CENTRO JUDI	

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
IHSH
07-08-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA
HORA
ASSINATURA

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370243450654606S2
Data da Operação	26/08/2019 16:42

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	NEW M C PRODUTOS HOSPITAL
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000308307-1

Valor	R$ 2.575,12 (Dois Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Doze Centavos)
Descrição	Pgto Nova Médica NF 10402
Autenticação	637024345406863329

equatorial celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000083919
Nº da Fatura: 320190800083919 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL, 943 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA
CNPJ: 08.054.629/0001-17
Parceiro de Negócio: 8073087

Número de Instalação: 1143425

Centrais Elétricas do Para

Conta Contrato
3007802883

Conta referente a:
08/2019

Vencimento
26/08/2019

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
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

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
06/08/2019	08/07/2019	05/09/2019

Unidade de Leitura-Seq: 6LD44C05

Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.802,52
Média dos 12 meses (kWh): 98.045,59
Equipamento: 3103030226
Fator de Potência Média: 0,82
Dem. Méd. P. Ponta (kW): 211,30
Dem. Méd. Ponta (kW): 184,32

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	50.491,93	0,146930	7.419,11
Consumo Ponta	9.503,02	0,549000	5.218,97
Demanda Ativa	371,39	25,390000	9.431,06
Demanda Ultrapassagem	61,39	50,580000	3.104,94
Consumo Reativo Excedente HP	18,67	0,277190	5,14
Consumo Reativo Excedente FP	260,49	0,277190	72,20
Adicional Band. Amarela			1.396,07
Adicional Band. Vermelha			733,77
PIS			1.042,93
COFINS			4.808,35

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. 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	74.268,23	1,4056	1.043,93
COFINS	74.268,23	6,4750	4.808,35

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
06/08/2019	06/08/2019

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia(conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M e demais previstos na próxima fatura.

Total a pagar: R$74.268,23

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 06/08/2019
BF60.A78D.CAFF.6752.0D92.9F7A.1273.06D4

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da CELPA.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medida
Consumo Fora Ponta	14.358.777	14.410.061	kWh	0,1460	0,00	7.491,04
Consumo Ponta	1.236.716	1.284.165	kWh	0,1460	0,00	1.693,22
Demanda Reativa HP	12.377	11.996	kW	0,0750	0,00	271,30
Demanda Ultrapassagem HP	6.071	6.731	kW	0,0750	0,00	184,32
Demanda Fora Ponta	471	0	kW	0,0750	0,00	271,29
Demanda Ponta	353	0	kW	0,0750	0,00	194,33
Reativo Excedente FP	45.260	44.844	kVarHora	0,1460	0,00	260,49
Reativo Excedente HP	22.250	22.068	kVarHora	0,1460	0,00	187,47
Demanda Reat. Exced. F.Pta.	1.780	0	kVAR	0,1460	0,00	260,49
Demanda Reat. Exced. Pta	1.283	0	kVAR	0,1460	0,00	187,47
Energia Reativa Excesso F.Pta	45.260	44.843	kVArH	0,1460	0,00	260,52
Energia Reativ. Excesso Pta	1.308	1.708	kVArH	0,1460	0,00	19,40

Mensagens

Parcelas: Bandeira Tarifária Amarela: 09/07 - 31/07 Vermelha: 01/08 - 06/08 + Bandeira Agosto 2019: vermelha (patamar 1) no valor adicional de R$4,63 a cada 100 kWh

FINANCEIRO-HJB
26/08/19

CC. 01022020 - 1001.

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 41800.001251 34017.024505 2 00000007426823

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		ESPÉCIE		VENCIMENTO
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA		1143425				26/08/2019
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		(=) VALOR DOCUMENTO
26/08/2019	320011279196	DM	N	06/08/2019		74.268,23
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(-) DESCONTO / ABATIMENTO
	04	R$				

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAMENTO EM ATRASO SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE
MULTA, LINCA E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

(=) OUTRO ACRÉSCIMO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 08.054.629/0001-17
R. JERONIMO PIMENTEL, 943, - UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA

(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370243428600000125
Data da Operação	26/08/2019 16:40
Código de Barras	23792372054180000125134017024505200000007426823
Descrição	Pgto Centrais Eletricas do Pará - Comp 08/2019
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190807060215863330
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	26/08/2019 16:39:53
Valor Nominal	74.268,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 74.268,23 (Setenta e Quatro Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação	26/08/2019
Autenticação	637024344116555970

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 130600/2010

Número da Nota 1220
Data Emissão 07/03/2018
Código Verificação KFZ7-9EGW

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	86.813.169/0001-86
Nome/Razão Social	Z MED MULTI VIDEO LTDA - ME
Endereço	R CRUZ ALTA N.1724 QD.CH LT.357 CH 357
Bairro	JD NOVO MUNDO
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74715160 Telefone (62) 32640875

Inscrição Municipal 980390

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CPF/CNPJ	23.453.830/0015-75
Endereço	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543
Bairro	UMARIZAL
Município	BELEM - PA CEP 66055000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIDEO COLONOSCOPIO FUJINON EC-530FL - 3C654A281
CANAL DE BIOPSIA PTFE OLY 3.8 mm
TUBO DE INSERCAO COLONO FUJ 12.8 mm x 1600mm (EC-530FL / EC-250HL5)
TUBO DE CONEXAO EC-530FL / EC-250HL5 13.1 mm
BORRACHA FLEXIVEL VITON ID 12.2mm OD 12.9 13.3mm
KIT DE VEDACAO
CABO DE ANGULACAO MECANICA FLEXIVEL 0.62 mm
MALHA DA MECANICA FLEXIVEL 12 mm a 13.3 mm
SERVICO TECNICO

EQUIPAMENTO FUNCIONANDO FALTA EFETUAR PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA.

ENGENHARIA HOSPITALAR
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 26/08/19

HJR-LA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 952150000
Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R$	9.934,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Liquido	R$	9.934,00

Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R$	9.934,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	9.934,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Calculo	R$	9.934,00
(x) Alíquota	%	2,79
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 9.934,00	R$ 0,00	R$ 9.934,00

Informações Importantes:
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na pagina da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

EQUIPAMENTO ESTÁ SENDO FUNCIONANDO A MANUTENÇÃO E DEVE SER PAGO O VALOR DE ENTRADA

TECSAÚDE Engenharia Hospitalar
Bruno Castro Ferreira
CREA nº 514581/D

07/03/2019

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	IBJ00000094129927936370243428600000125
Data da Operação	26/08/2019 16:38

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	1242
Conta	3133621
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.858,50 (Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pgto ZMed Multivideo NF 1220

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	26/08/2019
Autenticação	637024343297499965

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: 220127

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
366	22/07/2019	22/07/2020	0	2.100,00 21,00	100,5971060000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
26/08/2019			102,0000 CDICE	2.112,54	2.112,54

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
12,54	IR	2,82	9,72	2.109,72
	IOF-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, 643, , UMARIZAL		Agência: 16
Cidade:	BELÉM UF: PA	CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações	Agenciador de Negócios

Importante:	Local e Data
- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	BELEM, 26/08/2019

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: 220128

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
366	12/08/2019	12/08/2020	0	197.800,00 1.978,00	100,2323030000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
26/08/2019			102,0000 CDICE	198.259,50	198.259,50

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
459,50	IR	48,59	197,38	197.967,38
	IOF-P264	243,63		

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, 643, , UMARIZAL		Agência: 16
Cidade:	BELÉM UF: PA	CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações	Agenciador de Negócios

Importante:	Local e Data
- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	BELEM, 26/08/2019

Assunto: **PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO - 07/2019**

De: Maiara - CSA <maiara.csa@indsh.org.br>

Para: 'Giovani' <giovani.hjb@indsh.org.br>, <rodrigo.hjb@indsh.org.br>

Cc: 'financeiro hjb' <financeiro.hjb@indsh.org.br>, <josejunior.csa@indsh.org.br>

Data: 12/08/2019 14:29

Boa tarde!

Segue, Provisões de Julho/2019.

PROVISÕES - INDSH - 07/2019					
Unidades	Banco	Contábil	Banco - Contábil	Saldo a Pagar Mês	Saldo Final
HJB	R$ 1.439.910,75	R$ 1.565.066,30	-R$ 125.155,55	R$ 58.639,29	-R$ 66.516,26

Qualquer dúvidas, estamos a disposição.

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA – INDSH

Tel. (91) 3110-2000

www.indsh.org.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370243450654606S2
Data da Operação	26/08/2019 16:42

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	00043333B-1

Valor	R$ 58.639,29 (Cinquenta e Oito Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição	Transf CC Provisão Comp 07/2019
Autenticação	637024345785142223

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 27/08/2019

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

SUS
INDSH

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003931
Data e Hora de Emissão	21/08/2019 16:16:04
Código de Verificação	6717e12b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BLB ELETRONICA LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **04.220.505/0001-13** Inscrição Municipal: **062090-3**
Endereço: **RUA DOMINGOS MARREIROS, Nº000738 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-210** Telefone: **91 913224590**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **blb@blb.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **compras.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01 - CONSERTO.	1	1501,03	1501,03
SIM	02 - CONSERTO.	1	3918,79	3918,79
SIM	03 - CONSERTO.	1	429,11	429,11
SIM	04 - CONSERTO.	1	404,43	404,43
SIM	05 - CONSERTO.	1	433,94	433,94

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.741,37
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.741,37
Dt. lançamento FINANCEIRO 21/08/19

CC.01022100 - 100%.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.741,37

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.741,37	5,00%	R$ 337,06

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Banco do Brasil S/A - 001
C/C: 155808-0
AG: 1686-1 (Marajoara)

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 23/08/19

Fabrício Melo
Superintendente Administrativo
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Pröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 1069862-3
Hospital Jean Bitar

21/08/2019 16:16

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	[BJ00000094129927936370252009937517S7
Data da Operação	27/08/2019 16:29

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	2939
Conta	507
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 6.741,37 (Seis Mil Setecentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição	Pgto BLB Eletronica NF 3931

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	27/08/2019
Autenticação	637025201730310123

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001191**

Data e Hora de Emissão: **21/08/2019 13:46:45**

Código de Verificação: **c2012aca**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA LTDA**

CPF/CNPJ: **19.989.472/0001-47** Inscrição Municipal: **239526-5**

Endereço: **RUA MUNICIPALIDADE, Nº000985 - EDIF MIRAI OFFICES SALA 602 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-350**

Telefone: **91 913212875**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **wildesr@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393938**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

BIOPSIA DE MEDULA OSSEA
PACIENTE: ALBERTO MARANHÃO LIMA
BANCO: SANTANDER
AG: 4941
C/C: 13002958-6

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 476,75
Dt. lançamento FINANCEIRO 21.08.19

C.C 01011420-100-1

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	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

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

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

Dra. Raquel Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

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	IB10000009412992793637025200993751757
Data da Operação	27/08/2019 16:29
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$ 476,75 (Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto Clinica Xavier NF 1191
	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	27/08/2019
Autenticação	637025201449529265

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-840
BELEM - PA
(91) 3228-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000.010.453

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0803 8443 7800 0160 5500 1000 0104 5310 0010 4532

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 ESTADUAL	415190022992744 13/08/2019 06:31:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
152112332		03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	13/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	13/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	PA		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	28/08/2019	106,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DOS PRODUTOS
40,00	6,80	0,00	0,00	22,48	106,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Unitário	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
25	ABACATE	08044000	040	5102	KG	6,000	4,10	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	6,000	2,70	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	3,000	2,70	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CHUCHU	07099300	040	5102	KG	6,000	2,85	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MACAS 160	08061000	000	5102	KG	5,000	3,80	19,00	0,00	19,00	3,23	0,00	17,00	0,00
31	TANGERINA REGIONAL	08052100	000	5102	KG	6,000	3,50	21,00	0,00	21,00	3,57	0,00	17,00	0,00

14.08.19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
14/08/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
14/08/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
JEAN BITAR	

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370252009937517S7
Data da Operação	27/08/2019 17:02
Código de Barras	23791505079139225001490015424907179950000010600
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10453
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019081502166477883
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/08/2019 17:01:41
Valor Nominal	106,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 106,00 (Cento e Seis Reais)
Data da operação	27/08/2019
Autenticação	637025221230125166

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. 000025507 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-000
BELÉM/PA
Fone: 932305750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000025507
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0705 0494 3200 0100 5500 1000 0255 0710 0885 5541

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	415190021563675 29/07/2019 14:41:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.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-INDISH		23.453.830/0015-75		29/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONGO 1850 NOVO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		14:38:00

FATURA

001 28/08/2019 1.342,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.342,50	228,23	0,00	0,00	1.342,50

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	1.342,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0100	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
4	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
79081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRINHAS TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 26012331 - FABRICACAO: 21/02/19 - VALIDADE: 20/11/20	38220090	000	5102	CX	41,00	22,500000	922,50	922,50	156,83	0,00	17,00%	0,00%
94312	ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 42518695 - FABRICACAO: 01/09/18 - VALIDADE: 30/09/22	90183999	000	5102	CX	7,00	60,000000	420,00	420,00	71,40	0,00	17,00%	0,00%

Claudines dos Santos Pereira
Aux. de Almoxarifado
Instituto Jean Ricardo - INDISH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO EM 29.07.19

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 415190021563675 AUTUE FUNCIONAMENTO: 1.02123-7-7 MS / LIC MUNICIPAL: 0135/18 / AUT ESPECIAL: 1.30900.5 NSICMS PAGO ANTICIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RIEC ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENCIE BOMBOM N. 913940965.1 EM CASO DE RECLAMAÇÃO, LIGAR PARA (91) 3249-3790 Email: nfe@distribuidoraprado.com.br	FINANCEIRO-HJB 31/07/19

Reemissão da Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	574.554.092-49
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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370252009937517S7
Data da Operação	27/08/2019 16:54
Código de Barras	00190000090222605000900012848172679950000134250
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 25507
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190802059S3202711
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	27/08/2019 16:54:16
Valor Nominal	1.342,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.342,50 (Um Mil Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	27/08/2019
Autenticação	637025216713221793

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00197.93801 02196.333997 00004.345179 6 79940000619603

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.463.830/0015-73
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
79380021983-X	96760/03	27/06/2019	6.196,03	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
F CARDOSO & CIA LTDA. - CNPJ: 04.949.905/0001-63
R JOAO NUNES DE SOUZA BR 316 KM 8 125 - ANANINDEUA/PA - 67033-030

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
03399-5 / 4345-1

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Não Protestar
REF. NF 96760

Data Processamento	29/05/2019
Espécie DOC	DM
Data do Documento	29/05/2019
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00197.93801 02196.333997 00004.345179 6 79940000619603

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data do Vencimento: 27/06/2019

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
F CARDOSO & CIA LTDA. - CNPJ: 04.949.905/0001-63
R JOAO NUNES DE SOUZA BR 316 KM 8 125 - ANANINDEUA/PA - 67033-030

Agência / Código do Beneficiário: 03399-5 / 4345-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
29/05/2019	96760/03	DM	N	29/05/2019	79380021983-X

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			6.196,03

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
Não Protestar
REF. NF 96760

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.463.830/0015-73
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363702520099375175 7
Data da Operação	27/08/2019 16:30
Código de Barras	00197938010219633399700004345179679940000619603
Descrição	Pgto F Cardoso NF 96760
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190604039839958 13
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/08/2019 16:29:47
Valor Nominal	6.196,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.196,03 (Seis Mil Cento e Noventa e Seis Reais e Três Centavos)
Data da operação	27/08/2019
Autenticação	637025202042653870

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132950624 CEP: 67126395 LIQUIGAS Revendas Autorizadas	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.002.185 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1519 0811 5190 6700 0153 5500 1000 0021 8510 4327 7007 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	415190022347724 - 07/08/2019 07:13:02

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	07/08/2019
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/08/2019
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 07:11:47

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 VEÍCULO	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

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. TRIBUTOS
000000000888	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

Cleucivey dos Anjos Costa
Assistente Social
Hospital João Barros Barreto

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

07 08 19

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
Vlrs prgrm aproximadamente R$ 434 em impostos, gerados R$ 127,01 (17,43%) em tributos federais e R$ 147,91 (17,00%) tributos estaduais e R$ 005,00 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT - 151.2.B (061079) - Lei 12.741/2012.	

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000009412992793637025200993751757
Data da Operação	27/08/2019 16:30
Código de Barras	00190000090290988800600000752170979940000087000
Descrição	Pgto KB Pinheiro NF 2165
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019080707026046482
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	27/08/2019 16:30:17
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	27/08/2019
Autenticação	637025202347658823

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.795/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-3500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.378.263
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0811 8317 8500 0180 5501 0000 3782 6310 0888 3180

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: 415190022489491 08/08/2019 05:18:46

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: 08/08/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08/08/2019

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: (91)3239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 05:23:28

FATURA/DUPLICATA

001 28/08/19 R$ 1.677,06

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	1.677,06

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	1.677,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MERCURIO ALIMENTOS S/A
FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 11.831.785/0001-60

ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA
MUNICÍPIO: ANANINDEUA
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CARNE RESFRIADA BOVINA			122,320	118,342

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
11	COXAO DURO RESF | 3 CX	02013000	040	5101	KG	66,966	15,30	1.024,58	0,00	0,00	0
1366	ACEM RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	51,376	12,70	652,48	0,00	0,00	0

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 12/08/19

RECEBIDO
DIA 05/08/2019
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 24881 SIF 4554 08/08/2019 05:17
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 caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 196398 CARRO-2 Pedido: 19101586 Cliente: 9744 Motorista: ERONILDO DE ARAUJO GOMES Usuario: Nelson.Silva

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCÚRIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/08/2019, Valor Total: R$1.677,06. 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 000.378.263
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370252009937517S7
Data da Operação	27/08/2019 17:03
Código de Barras	34191090081128212164633850220006779950000167706
Descrição	Pgto Mercurio NF 378263
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019080806045521515
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	27/08/2019 17:02:50
Valor Nominal	1.677,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.677,06 (Um Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Seis Centavos)
Data da operação	27/08/2019
Autenticação	637025221871370323

Paulo Carneiro de Lucena ME

Rua Municipal 1571 - Sobreloja
Vila Re - 3561-000 SAO PAULO-SP
(11) 9884-6179

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000014170
SÉRIE 1 - FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
35190659210290000178550010000141701006141701

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
135190492805769 28/06/2019 11:34:48-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
145248319119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59.250.290/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Inst.Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hosp. Jea

CNPJ
23.453.839/0815-73

DATA DA EMISSÃO
28/06/2019

ENDEREÇO
Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 -

BAIRRO / DISTRITO
Umarizal

CEP
66051-030

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/06/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91) 3238-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
11:52:17

Número: 000014170 Venc.: 28/07/2019 Valor: R$2.920,00 - Número: 000014170 Venc.: 27/08/2019 Valor: R$2.920,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	1 - Destinatário			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	CAIXA 12 UP												

Telma Carneiro
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
26/07/19

CÓPIA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
19-02-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações: Valor aproximado pago: 2,11% de Tributos Federais e 80,80 de Tributos Estaduais (Fonte: IBPT/FECOMERCIO)

RESERVADO AO FISCO

26/07/19

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363702520099375175 7
Data da Operação	27/08/2019 16:31
Código de Barras	34191122429197727315903970100008979940000252000
Descrição	Pgto Paulo Carneiro NF 14170
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190628023891739 71
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7312700000160
Razão Social	DANTRY FACTORING F C LTDA
Nome Fantasia	DANTRY FACTORING F C LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7312700000160
Razão Social	DANTRY FACTORING F C LTDA
Nome Fantasia	DANTRY FACTORING F C LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESEN
Identificação Sacador Avalista	59.250.290/0001-74
Razão Social Sacador Avalista	PAULO CARNEIRO DE LUCE
Data/Hora do Pagamento	27/08/2019 16:30:48
Valor Nominal	2.520,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.520,00 (Dois Mil Quinhentos e Vinte Reais)
Data da operação	27/08/2019
Autenticação	637025202652970520

R C ZAGALLO * IARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000027069 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0270 6918 9286 1630

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 MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190021358969 29/07/2019 14:10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	29/07/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2019	240,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
240,00	40,79	0,00	0,00	240,00

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	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
64					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0157	ACIDOS GRAXOS ESSENC.OLEO 100ML DERMAEX LOTE: 1802298 QTD: 96,00 FAB: 01/02/2018 VAL: 28/02/2020	15219119	000	0102	FR	96,0000	2,5000	0,00	240,00	240,00	40,79	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
31/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: Gomes - Cotacao/Pedido/Fornecimento de Compras: 91505503.1) Banco: BANCO DO BRASIL Agr 3868-1 CC: 120094-1	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 29-07-19 HORA 15:55

Claudiney dos Anjos
Aux. Administrativo
Hospital Jeronimo - INDSH

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637025200993751757
Data da Operação	27/08/2019 16:52
Código de Barras	00191198821104253860000120094172979950000024000
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 27069
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190813021247696 40
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/08/2019 16:51:27
Valor Nominal	240,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)
Data da operação	27/08/2019
Autenticação	637025215329017464

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000027070 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0270 7010 6151 3550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	415190021359430 29/07/2019 14:13:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	29/07/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	28/08/2019	1.193,71	002	27/09/2019	1.193,71						

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	2.387,42

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	2.387,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4593	AMITRIPTILINA COMP. 25MG GEN. (C1) LOTE: 24441382 QTD: 250,00 FAB: 01/11/2018 VAL: 30/11/2020	30049099	060	5102	UN	300,0000	0,2400	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML MSM HYCLI LOTE: 19020133 QTD: 100,00 FAB: 11/06/2018 VAL: 28/02/2021	30032029	060	5102	AM	100,0000	2,4000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4578	CLORETO DE POTASSIO INJ. 10% 10ML IV LOTE: 17M0313 QTD: 200,00 FAB: 01/12/2017 VAL: 30/11/2019	30049099	060	5102	AM	200,0000	0,2500	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10ML IV LOTE: 9040413 QTD: 2.200,00 FAB: 22/04/2018 VAL: 22/04/2021	30049099	060	5102	AM	2.200,0000	0,1900	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML 10ML (SIMETICONA) GENERIC LOTE: 0512/18 QTD: 400,00 FAB: 01/10/2018 VAL: 30/09/2020	30049099	060	5102	FR	400,0000	1,1200	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - EMISS: MICHEL - PRE-NOTA: 30931 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compras 91487446.1 ; Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3660-1 CC: 120036-1

FINANCEIRO-HJB
31/07/19

RESERVADO AO FISCO

Cleucliney dos Anjos Costa
Aux. Administrativo
Hospital João de Barros / INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29-07-19 HORA 15:55

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB20000009412992793637025200993751757
Data da Operação	27/08/2019 16:53
Código de Barras	00191198821104263860800120094172179950000119371
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 27070A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190813071257595 42
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/08/2019 16:53:13
Valor Nominal	1.193,71
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.193,71 (Um Mil Cento e Noventa e Três Reais e Setenta e Um Centavos)
Data da operação	27/08/2019
Autenticação	637025216110728231

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3278-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000027071 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0270 7111 7475 7280

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 MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190021359705 29/07/2019 14:15:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
29/07/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-400

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2019	4.621,00	002	27/09/2019	4.621,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.026,00	514,40	0,00	0,00	9.242,00

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	9.242,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0503	COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO 25X28) C/5 C LOTE: 0F3x2 QTD: 550,00 FAB: 24/06/2019 VAL.: 30/06/2024	30059083	060	5102	PA	550,0000	5,4000	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 C/10 11 FIOS (HERBA) LOTE: 0601 QTD: 3.700,00 FAB: 20/05/2019 VAL.: 20/05/2024	30059090	060	5102	PA	3.700,0000	0,4300	0,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	EQUIPO MACROGOTAS C/AN.LATERAL/ROLETE C/AM. FLEXIV LOTE: 181196 QTD: 2.500,00 FAB: 06/11/2018 VAL.: 06/11/2023	90183910	100	5102	UN	2.500,0000	0,9000	0,00	2.250,00	2.250,00	351,00	0,00	17,00	0,00
3423	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 7,5 PAR (DAL) LOTE: 918 QTD: 200,00 FAB: 01/04/2019 VAL.: 30/04/2022	40151100	000	5102	PA	200,0000	0,9700	0,00	194,00	194,00	32,97	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PROTOC 87 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 50982 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compras: 91506292.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3000-1 CC: 120094-1

FINANCEIRO - HJB
31 / 07 / 19

RESERVADO AO FISCO

Cleudiney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30 HORA 10:10
30 07 19

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936370252009937517S7
Data da Operação	27/08/2019 16:54
Código de Barras	00191198821104283860400120094172979950000462100
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 27071A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019081301125368210
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/08/2019 16:53:44
Valor Nominal	4.621,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.621,00 (Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Um Reais)
Data da operação	27/08/2019
Autenticação	637025216399943875

Recebemos de R CARLOS PEREIRA TAVARES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA
Emissão: 14/08/2019 Valor Total: R$ 718,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.002.041
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.002.041
Série 001
Folha 1/1

R CARLOS PEREIRA TAVARES - ME

Bernal do Couto, 1180
Umarizal - BELEM - PA
Fone/ CEP: 66055-080

CHAVE DE ACESSO
1519 0883 3367 5000 0166 5500 1000 0020 4114 9693 0932

Consulte 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190023215639 14/08/2019 16:30:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151699585	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF** 83.336.750/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	14/08/2019
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**BAIRRO / DISTRITO** UMARIZAL	**CEP** 66055-000	**DATA DA SAÍDA** 14/08/2019
MUNICÍPIO BELEM	**UF** PA	**FONE / FAX** (91)3239-3800	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA** 16:30:18

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	756,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	718,00

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
1					

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
01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR BRANCO (N/C 22969042	84212100	0102	5102	PC	1,00	756,00	38,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTO

Hellen Alves
Compradora
Hospital Jean Bitar
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pag conta BANCO ITAU AG. 3609 C/C 02326-8** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [01]	

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA [illegible]
Hospital Jean Bitar

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/08/2019 16:34:06

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	IBJ00000094129927936370251943766869428
Data da Operação	27/08/2019 16:18

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	2939
Conta	23285
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 718,00 (Setecentos e Dezoito Reais)
Descrição	Pgto R Carlos Tavares - Adto NF 2041

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	27/08/2019
Autenticação	637025194940869195

Número: 6

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
HOSPITAL JEAN BITAR

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 20/ago/19

Nome do Profissional: VANESSA FREIRE BREMER

Departamento / Centro de Custo: DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Finalidade e/ou Itinerário: 1. Reunião de alinhamento sobre abertura do Projeto Gestão da Qualidade
2. Atualização do PE

OBS: Visitas realizadas nos dias 10/07, 7/8 e 8/8/2019

Data de início: 10/jul/19 a Data de término: 08/ago/19

Data	Tipo	Descrição	Valor
10/jul/19	COD	Casa X Jean Bitar - Jean Bitar X casa (15km ida e volta = 30km o dia x 0,87)	26,10
07/ago/19	COD	Casa X Jean Bitar - Jean Bitar X casa (15km ida e volta = 30km o dia x 0,87)	26,10
07/ago/19	ALI	Almoço	9,75
08/ago/19	COD	Casa X Jean Bitar - Jean Bitar X casa (15km ida e volta = 30km o dia x 0,87)	26,10
08/ago/19	ALI	Almoço	12,78
		Banco: BRADESCO	
		Agencia: 3591	
		Conta corrente: 0010452-3	
		CPF: 962.271.925-20	

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	22,53
	COD	Sub-total Condução	78,30
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Tipos:				
	ALI = Alimentação	PAS = Passagem Aérea	Total das Despesas	100,83
	COM = Combustível	TAX = Táxi	Adiantamento Recebido	
	MESC = Mat Escritório	DIV = Diversos	Saldo Fundo Fixo	
	EST= Estacionamento	MATL = Material Limpeza	A receber	100,83
	COD = Condução	CCOZ= Copa e Cozinha		
	COR = Correio			

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Diretoria Executiva:
	Rodrigo Pohlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2069862-9 Hospital Jean Bitar

Carla Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
23 | 08 | 19

O.C 01033090 - 100%

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	IBJ00000094129927936370251943768694Z8
Data da Operação	27/08/2019 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	3691
Conta	104523
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 100,83 (Cem Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição	Pgto RDP Vanessa Bremer

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	27/08/2019
Autenticação	637025195303119475

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.005.239
SÉRIE: 001

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3120-4225
EMAIL: contato@diagnobel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.239
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 0709 5296 3900 0133 5500 1000 0052 3913 6398 19 9

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
enda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190021376917 29/07/2019 15:55:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
52726489		09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	29/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	29/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BELEM	(91) 3239-3938	PA		15:52

FATURA/DUPLICATAS

Número	99252297
Vencimento	28/08/2019
Valor	639,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	639,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,90

V. APROX. DOS TRIBUTOS (LEI 12741/12)
Totais: 42,23 (6,60%) | Tributos Federais: 12,97 (2,03%) | Tributos Estaduais: 29,25 (4,57%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: D11137

TRANSPORTADOR/A/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Próprio Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
[illegible]	CURATIVO ADULTO ROLO C/ 500 - CRAL - LT 1808215 VAL 07/2021	3005.10.20	0102	5.102	CX	2,000	15,98000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TUBO PLASTICO ACRILICO 12X75MM PS 5ML PT/1000 - CRAL - LT 19052207J VAL 05/2022	39269040	0102	5.102	PT	2,000	60,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TUBO A VACUO C/ FLUORETO 4ML C100 - LABOR IMPORT - LT 182708 VAL 9/2020	90183999	0102	5.102	PT	4,000	47,98000	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TUBO A VACUO C/ CITRATO 4ML C/ 100 - BIOCON - LT 800887 VAL 08/2020	90183999	0102	5.102	PT	5,000	44,98000	0,00	224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TROLICOLATO C/HEP-40ML/TRI 3X100-CX 10TB - LT 90600826 VAL 12/2020	34210000	0102	5.102	CX	2,000	36,99000	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2838	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL - CONFORME N. 123. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS. ISENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7% MATERIAIS REFERENTES A COTAÇÃO BIONEXO Nº 91054389	

Alexandre [illegible] Siqueira
Assistente Social
Hospital Jean Bitar
HJBelém

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
31/07/19

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363702520099375175 7
Data da Operação	27/08/2019 17:01
Código de Barras	34191572391204303834370861370008579950000063990
Descrição	Pgto Souza Franco NF 5239
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190729058559544 39
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9529639000133
Razão Social	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
Nome Fantasia	SOUZA FRANCO OLIVEIRA 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	27/08/2019 16:54:46
Valor Nominal	639,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 639,90 (Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	27/08/2019
Autenticação	637025220870909606

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 28/08/2019

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

SUS
INDSH

JEAN BITAR

INSTRUÇÃO DE TRABALHO - Financeiro

Solicitão de Recursos Financeiros

Código: FOR.HJB.FIN.002	Versão: 001	Página 1 de 1

PARÁ

Número:

Data: 28/08/19

1. IDENTIFICAÇÃO:

NOME	Nívia Dantas Fagundes Nobrega				
CPF	061.606.777-68		Data de Nascimento	13/01/1983	
Cargo	Coordenadora de Enfermagem		Instituição	Hospital Jean Bitar	
E-mail	fantas.cirurgia.hjb@ssh.org.br		Telefone (DD)	91 98293 1150	
Banco	Bompara	Agência	0049	Conta Corrente	00035521-0
				Conta Poupança	

1. ADIANTAMENTO CEDIDO VIA:

(X) TED

( ) OCC

( ) Cheque

( ) Fundo Fixo

2. FINALIDADE:

Apresentação de Trabalho no Congresso da SOBEC.

3.DESTINO (Descrição do deslocamento: Saída, destino e retorno):

Belém / SP / Belém

Traslado: Hotel (Aeroporto Ambrósio) / Local do Congresso (Palácio das Convenções)

4.PERÍODO DE AFASTAMENTO E VALOR SOLICITADO:

Data de Início:	03/09/19	Data de término:	07/09/19
Nº Integrantes:	01	Valor Solicitado R$:	300,00

ASSINATURA/APROVAÇÃO

Nívia Dantas Nobrega Coordenadora Centro Cirúrgico/CME HJB COREN/PA 264.208 Profissional	Responsável da Área	Rodrigo Prudêncio Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2069/62-3 Hospital Jean Bitar Diretor (a)

HJB - Hospital Jean Bitar
Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal
Belém/PA - CEP: 66.055-080
(91) 3239-5800

SUS

FINANCEIRO-HJB
28/08/19

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.451.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370260669324339 40
Data da Operação	28/08/2019 16:32
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	LIVIA DANTAS FACANHA ABDON
Agência	0049 - AG. BANPARA EMPRESARIAL
Conta	000355211-0
Valor	R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Descrição	Pgto Livia Dantas Facanha Abdon - Adto de Viagem
Autenticação	637026067653527899

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/08/2019 15:23:05

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2019

01 - Razão social/Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

02 - CNPJ/CEI
23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

04 - Contato/DDD/Telefone
91-32393800

05 - CEP
66.055-000

06 - Bairro/Distrito
UMARIZAL

07 - Município
BELEM

08 - UF
PA

09 - PPAS
639

10 - Simples
1

14 - Qtde Trabalhadores
1

11- Identificador
23995425334538302

12- Total a Recolher
3.175,37

13- Data de Validade = 30/08/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858400000310 753702392010 908302399545 253345383021

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/08/2019 15:23:05

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2019

01 - Razão social/Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

02 - CNPJ/CEI
23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

04 - Contato/DDD/Telefone
91-32393800

05 - CEP
66.055-000

06 - Bairro/Distrito
UMARIZAL

07 - Município
BELEM

08 - UF
PA

09 - PPAS
639

10 - Simples
1

14 - Qtde Trabalhadores
1

11- Identificador
23995425334538302

12- Total a Recolher
3.175,37

13- Data de Validade = 30/08/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858400000310 753702392010 908302399545 253345383021

Autenticação mecânica

Via Banco

José Ribamar [illegible] Júnior
Auxiliar de Departamento Pessoal
Hospital Jean Ritter
SNDSH

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 Pagamento de Boleta de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	0300000094129927936370260669324339 40
Data da Operação	28/08/2019 16:32
Código de Barras	85840000031-0 75370239201-0 90830239054-5 25334538302-1
Valor do pagamento	R$ 3.175,37 (Três Mil Cento e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento	28/08/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pgto GRRF Regiane Ferreira da Silva
Data da operação	28/08/2019
Autenticação	637026067386965728

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHARS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
2019114	19/08/2019 às 15:16:18	53943250

PRESTADOR DO SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: MONTEGGIA COM. E ASSIST. TECNICA LTDA.

Telefone: (51) 3439-4516

CPF/CNPJ: 10.290.366/0001-02

Inscrição Municipal: 136288

Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 1320 SALA 1010 C - CENTRO

CEP: 94910-002

Município/UF: CACHOEIRINHA/RS

E-mail: comercial@monteggia.com.br

TOMADOR DO SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Telefone: (91) 3239-3800

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL

CEP: 66055-000

Município/UF: BELEM/PA

E-mail: compras1.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DE INSTRUMENTAL REFERENTE A(S) ORDEM(S) DE SERVIÇOS ABAIXO:

7913 - APROVADO EM 13.08.2019 VIA E MAIL POR HELLEN ALVES.

APROVACAO: CONFORME CITADO ACIMA
PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO A VISTA - BANCO 341 (ITAU) AG.1579 CC 48191-8

MATERIAIS ENVIADOS PARA MANUTENCAO NO DOMICILIO PRESTADOR EM CACHOEIRINHA RS

VENCIMENTO: 23.08.2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 389,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 389,00
Dt. lançamento financeiro 21/08/19

Natureza da Operação: [5.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação.

Município da Prestação de Serviço: CACHOEIRINHA

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

CNAE Fiscal: 4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

Item da Lista de 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).

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 389,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 389,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 389,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 389,00	(x)	3,86 %	(=)	R$ 15,02

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

Hellen Alves
Compradora
Hospital Jean Bitar
INDSH

-PAG. À VISTA.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21/08/19

CÓPIA

Rodrigo Krehlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059862-3
Hospital Jean Bitar

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 do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370260669324339 40
Data da Operação	28/08/2019 16:35

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	1579
Conta	378728
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 389,00 (Trezentos e Oitenta e Nove Reais)
Descrição	Pgto Monteggia NF 2019114

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	28/08/2019
Autenticação	637026069416489746

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO, PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

DATA

ASSINATURA CARIMBO

CHEGADA DATA / HORA

SAÍDA DATA / HORA

NÚMERO DO CT-E
0.617.438

RS

HS TRANSPORTES LTDAEPP

CNPJ: 07.872.317/0001-67 IE:796772196118
AV NOVO BRASIL, 150
07221-010 - CIDADE INDS. SAT SP - (11) 2462-1200
GUARULHOS - SP

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
Rodoviário

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DEST.
57	0	0.617.438	01/01	22/08/2019 09:16	

5889

TIPO DO CT-E
Normal

TIPO DO SERVIÇO
Normal

CHAVE DE ACESSO
3519 0807 8723 1703 6167 5700 0000 0174 3811 0131 1377

Consulta de autenticidade no PORTAL NACIONAL DO CT-E ou no SITE DA SEFAZ AUTORIZADOR

FORMATO DO SERVIÇO
Rodoviário

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135191546788951 22/08/2019 09:03

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO
6353 - Transporte

DATA/HORA DA PRESTAÇÃO
SOLICITADA

LOCAL DA PRESTAÇÃO
BRUSQUE

REMETENTE
G R S DAS PAGLIO IND E COM LTDA
ENDEREÇO
RUA CASA ILHA DA MADEIRA, 124 - MANDAQUÉ
MUNICÍPIO
SAO PAULO - SP
CEP
02461-120
CNPJ/CPF
68.347.330/0001-00
INSCR.EST.
148997746105
PAÍS
Brasil
FONE
(11) 3231-7446

DESTINATÁRIO
HOSPITAL JEAN BITAR
ENDEREÇO
RUA CORNELIO ESCHORCHE RAMOS FILHO, 143 - UMARIZAL
MUNICÍPIO
BELÉM - PA
CEP
66.615-420
CNPJ/CPF
22.413.856/0419-75
INSCR.EST.
PAÍS
Brasil
FONE

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CEP
CNPJ/CPF
INSCR.EST.
PAÍS
FONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CEP
CNPJ/CPF
INSCR.EST.
PAÍS
FONE

TOMADOR DO SERVIÇO
HOSPITAL JEAN BITAR
ENDEREÇO
RUA CORNELIO ESCHORCHE RAMOS FILHO, 143 - UMARIZAL
CNPJ/CPF
22.413.856/0419-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO
BELÉM - Pa
CEP
66.615-420
FONE
(00) 0000-0000
País
Brasil

PRODUTO PREDOMINANTE
Diversos

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA
0,00

PESO TAXADO	VOLUMES	PESO REAL	PESO CUBADO
1,200 KGs	1 unidades	0,000 KGs	7,200 KGs

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	24,20	ICMS	16,80		
GRIS	30,00				
PEDÁGIO	5,00				
Pedágio	2,70				

VALOR TOTAL DO SERVIÇO
90,45

VALOR A RECEBER
90,45

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	ICMS ST
ICMS Normal	90,45	12,00	10,85	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	SÉRIE/NÚMERO	CHAVE NF-E	TP DOC	OUTRO DESCRIÇÃO	CHAVE NF-E
NF	[redacted]	35190838470100010550000000021030952289			

FINANCEIRO-H.J.B
21/08/19
C.C. 01022220-3001

Fabricio Melo
Supervisor de Faturamento
Hospital Jean Bitar

19/08/19

OBSERVAÇÕES

RESERVADO AO FISCO

10135137							

Scanned by CamScanner

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	IBJ00000094129927936370260669324339 40
Data da Operação	28/08/2019 16:35

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	3276
Conta	186635
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 90,45 (Noventa Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto MS Transportes CTE 17430

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	28/08/2019
Autenticação	637026069108990317

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 do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637026066932433940
Data da Operação	28/08/2019 16:33

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	130020680
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais)
Descrição	Pgto N.M.A Cabral - Adto MC 2019

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	28/08/2019
Autenticação	637026068259307361

Declaro que recebi da PKO DO BRASIL IMP E EXP LTDA os materiais deste documento fiscal

Nome		
	Data	

Assinatura / Carimbo

NF-e
Nº. 000010625 1
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

PKO DO BRASIL IMP E EXP LTDA
Av. Antonio de Almeida, 1111
Rodeio — Morgi das Cruzes
06775-435 — SP
1146555555 — 1146555550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — 1

Nº 000010625 1
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Ldo. efetuado a título de simples fatu

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (CONSULTE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)
35 15 08 01 00 775 000 0438 55 001 000 106 251 115 417 217 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
424294947110		00.887.752/0004-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135150003099212 — 26/03/2015 11:53:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH			13.453.830/0015-75	26/03/2015
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CORREIO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	26/03/2015
BAIRRO/DISTRITO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BELEM	91)233-3820	PA	ISENTO	11:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)			7,38	7,38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VOL.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0361700038/000000	VO MED.X 66,5MM EQUIVALENCIA 2,5MM PB CO 0,300 0,600	70091000	190	6.022	M2	5,1833	1	11,315	2.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÓPIA

Hellen Alves à VISTA
Compradora
Hospital Jean Bitar
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LOCAL DE ENTREGA
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 129, §1º DO RICMS-BP E CONF ART 167,I DO RIP	HOSPITAL JEAN BITAR BELEM-PA

5012 — 000010106431V16

Página 1/2

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

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	IBJ0000009412992793637026066932433940
Data da Operação	28/08/2019 16:34
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	1418
Conta	37419
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 600,00 (Seiscentos Reais)
Descrição	Pgto Silvio Ferreira - Adto MC 2019
	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	28/08/2019
Autenticação	637026068566804028

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: 220606

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Acetante:	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
366	12/08/2019	12/08/2020	0	99.900,00	999,00	100,2785280000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
28/08/2019			102,0000 CDICE	100.178,55	100.178,55

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
278,55	IR	33,84	118,58	100.016,58
	IOF-P264	126,13		

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

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-76
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 16
Cidade:	BELÉM UF: PA	CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416856-5

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, 28/08/2019

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.680.230/0001-19 MATRIZ		14/01/2015

NOME EMPRESARIAL
SILVIO FERREIRA DE ALMEIDA 17830753253

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
D'ALMEIDA SERVICOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
13.52-9-00 - Fabricação de artefatos de tapeçaria
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARQUES DE HERVAL	2000	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.087-320	PEDREIRA	BELEM	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
silvioferreiraalmeida15@outlook.com	(91) 8308-7442

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/01/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/08/2019** às **10:50:40** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 29/08/2019

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

SUS
INDSH

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. 000077176
SÉRIE 2

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

AV MARANHAO, 980
JUNDIAI Cep:13216-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 5563376220

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000077176
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5219 0737 8444 7900 0152 5500 2000 0771 7610 0334 3117

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.	135192393764371 31/07/2019 17:29:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152964129		37.844.476/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN		27.453.820/0015-75		31/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONSELHEIRO FURTADO PINELITEL N 343	UMARIZAL		66055-000	31/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1135725136	PA		17:27:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO					
001	31/08/2019					
	1.916,24					

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
1.944,24	228,70	0,00	0,00	1.944,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS S/A OD	0-EMITENTE				02.012.862/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRAÇA CAPITAL UBALDO	GOIANIA	GO	10211148-83

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			3.890	3.452

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4VAXB1025B	CIRA PARA OSSO WAXBIO 2,5Q 0,45 Lote: 20190908B1 Validade: 28/02/2024	30061090	000	6107	UN	12,00	2,950000	35,40	35,40	6,37	0,00	18,00%	0,00 %
AA0E5A5F	ALGODAO-B SAG 15X45CM Lote: 20180827004 Validade: 20/11/2023	30061090	000	6107	UN	72,00	1,290000	92,88	92,88	11,15	0,00	12,00%	0,00 %
AA2E5A65	ALGODAO-B SAG 15X45CM Lote: 20180827003 Validade: 20/11/2023	30061090	000	6107	UN	48,00	1,340000	64,32	64,32	7,72	0,00	12,00%	0,00 %
PGCL20SB2N3	POCLAR 2-0 AG 12 CR22,5-75CM Lote: 20190613B5 Validade: 24/05/2024	30061090	000	6107	UN	48,00	6,030000	289,44	289,44	34,73	0,00	12,00%	0,00 %
NL5047158 3	NL 5-0 AG 12 C0,8T 1,5-45CM RB Lote: 20190613D4 Validade: 13/05/2024	30061090	000	6107	UN	48,00	2,320000	111,36	111,36	13,36	0,00	12,00%	0,00 %

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
33698			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço para Entrega: R CONSELHEIRO FURTADO PINELITEL N 343, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 // PEDIDO: 062271
Protocolo: 135192393764371
ID 9120841 LIDO EM 31/07/19 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 95,51. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

FINANCEIRO - HJB
06 / 08 / 19

RESERVADO AO FISCO

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
HJBH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
02 - 08 - 19

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363702685272063801 8
Data da Operação	29/08/2019 14:39
Código de Barras	00190000090261013100100000329177179970000021011
Descrição	Pgto Papel e Cia NF 9995
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190802079600519 57
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	29/08/2019 14:39:00
Valor Nominal	210,11
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 210,11 (Duzentos e Dez Reais e Onze Centavos)
Data da operação	29/08/2019
Autenticação	637026863588581436

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2680 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (091)32338675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.016.127
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/003

CHAVE DE ACESSO
1519 0811 9389 2000 0171 5500 1000 0161 2717 2161 0000

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	415.190.021.896.435 02/08/2019 09:41:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	02/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL		UMARIZAL	66.000-000	02/08/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA		09:37:00

FATURA

836127 29/08/2019 24.812,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23.593,67	4.010,93	0,00	0,00	24.812,27

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	24.812,27

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72	DIVERSOS			0,00	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
000349	ELECSYS ASSAYCUP 60X40 CUPS PAR. 01 FAB. 31/07/2018 VAL. 31/07/2023 LOTE 18078510 QTD. 1 VLR. 435,056 LAB. ROCHE PAR. 01 FAB. 31/08/2018 VAL. 31/08/2023 LOTE 18077908 QTD. 1 VLR. 435,056 LAB. ROCHE	38269040	000	5.102	UN	2,000	435,0560	870,11	870,11	148,26	0,00	17,00	0,00
000350	ELECSYS ASSAYTIP 360X120 CUPS PAR. 01 FAB. 30/09/2018 VAL. 30/09/2023 LOTE 18046710 QTD. 3 VLR. 1.426,880 LAB. ROCHE	38269040	000	5.102	UN	3,000	475,5600	1.426,68	1.426,68	242,54	0,00	17,00	0,00
000342	ELECSYS CMV IGM 100 TESTES PAR. 01 FAB. 31/10/2017 VAL. 31/10/2019 LOTE 36041701 QTD. 1 VLR. 896,170 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	896,1700	896,17	896,17	152,35	0,00	17,00	0,00
000162	ELECSYS PC CMV IGM 8X8 (CONJUG) PAR. 01 FAB. 31/10/2017 VAL. 31/10/2019 LOTE 36339001 QTD. 8 VLR. 459,810 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	CX	1,000	459,8100	459,81	459,81	78,17	0,00	17,00	0,00
000208	ELECSYS PC RUBEOLA IGM 4X4 4X1ML PAR. 01 FAB. 30/11/2018 VAL. 30/11/2019 LOTE 38002701 QTD. 4 VLR. 717,340 LAB. ROCHE	30029092	000	5.102	CX	1,000	717,3400	717,34	717,34	121,95	0,00	17,00	0,00
000210	ELECSYS PC TOXO IGG 4X8 16X1,3ML PAR. 01 FAB. 30/11/2018 VAL. 30/11/2019 LOTE 38005101 QTD. 8 VLR. 410,620 LAB. ROCHE	30029092	000	5.102	CX	1,000	410,6200	410,62	410,62	69,81	0,00	17,00	0,00
000341	ELECSYS RUBEOLA IGG 100 TESTES PAR. 01 FAB. 31/05/2019 VAL. 31/05/2020 LOTE 40257701 QTD. 1 VLR. 698,550 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	698,5500	698,55	698,55	118,75	0,00	17,00	0,00

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 R$: 2.728,37 Federal e 1.125,51 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (51)D7F
ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA
PEDIDO REFENTE A COTAÇÃO BIONEXO 91048426.
REFERENTE COTACAO BIONEXO 91048426

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Instituto Nacional
INDSH

02.08.19

FINANCEIRO - F.S
06/08/19
Nenhuma conexão.
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Cliente: 81014-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJO000009412992793637026852720638018
Data da Operação	29/08/2019 14:26
Código de Barras	00190000090224534900200008125171779960002481227
Descrição	Pgto Biomédica Belém NF 16127
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019080506981493596
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	29/08/2019 14:25:51
Valor Nominal	24.812,27
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 24.812,27 (Vinte e Quatro Mil Oitocentos e Doze Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data da operação	29/08/2019
Autenticação	637026855885631245

BANCO DO BRASIL 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA CNPJ: 12.420.164/0009-04	Agência/Cód. Beneficiário 1916-X/00007143-9	Nro.Documento 000241509-002/003	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	Vencimento 30/08/2019	Valor do Documento 4.548,37	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Local do Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: 30/08/2019

Beneficiário/CNPJ/Endereço
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - CNPJ: 12.420.164/0009-04
ROD DF 290, KM7 - BRASILIA - DF 72578-000

Agência/Código do Beneficiário: 1916-X/00007143-9

Data do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/07/2019	000241509-002/003		DM	N	26/07/2019	22832200001438103
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento: 4.548,37
	17/019	R$				

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 9,10 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA - 66055000

Código Interno: 001892-0015
CNPJ: 23.453.830/0015-75

MAFRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02283.220008 01438.103176 9 79970000454837**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: 30/08/2019

Beneficiário/CNPJ/Endereço
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - CNPJ: 12.420.164/0009-04
ROD DF 290, KM7 - BRASILIA - DF 72578-000

Agência/Código do Beneficiário: 1916-X/00007143-9

Data do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/07/2019	000241509-002/003		DM	N	26/07/2019	22832200001438103
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento: 4.548,37
	17/019	R$				

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 9,10 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA - 66055000

Código Interno: 001892-0015
CNPJ: 23.453.830/0015-75

MAFRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370268527206380118
Data da Operação	29/08/2019 14:40
Código de Barras	00190000090228322000801438103176979970000454837
Descrição	Pgto CM Hospitalar NF 241509
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190729048590456S1
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	29/08/2019 14:39:52
Valor Nominal	4.548,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.548,37 (Quatro Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data da operação	29/08/2019
Autenticação	637026864096544218

BANCO DO BRASIL 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Nro.Documento	
C M HOSPITALAR S.A. (CTL) CNPJ: 12.420.164/0003-19	1916-X/00007143-9	001908249-002/002	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	29/08/2019	5.720,45	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: 29/08/2019

Beneficiário/CNPJ/Endereço
C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19
EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685

Agência/Código do Beneficiário: 1916-X/00007143-9

Data do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/07/2019	001908249-002/002		DM	N	04/07/2019	22832200001419698
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	17/019	R$				5.720,45

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 11,44 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA - 66055000

Código Interno: 001892-0015
CNPJ: 23.453.930/0015-75

MAFRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02283.220008 01419.698178 4 79960000572045

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: 29/08/2019

Beneficiário/CNPJ/Endereço
C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19
EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685

Agência/Código do Beneficiário: 1916-X/00007143-9

Data do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/07/2019	001908249-002/002		DM	N	04/07/2019	22832200001419698
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	17/019	R$				5.720,45

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 11,44 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA - 66055000

Código Interno: 001892-0015
CNPJ: 23.453.930/0015-75

MAFRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637026852720638018
Data da Operação	29/08/2019 14:27
Código de Barras	00190000090228322000801419698178479960000572045
Descrição	Pgto CM Hospitalar NF 1908249
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019070506512154248
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	29/08/2019 14:26:50
Valor Nominal	5.720,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.720,45 (Cinco Mil Setecentos e Vinte Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data da operação	29/08/2019
Autenticação	637026856303129891

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.: 000244031
SÉRIE: 1

IK

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Jusceino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000244031
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3119 0800 8749 2906 0140 5500 1000 2440 3112 7488 4823

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108		131193372403270 01/08/19 14:30:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
5259495849034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			23.453.830/0015-75	01/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		14:29:30

FATURA / DUPLICATA

001 29/08/2019 3.186,00

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
3.186,00	127,44	0,00	0,00	3.186,00

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		3.186,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			MG	48740351010128
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE			MG	1883627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME(S)		142570	78,000 Kg	78,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	SIT	CFOP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	BC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	CLASSIF.	ADICIONAL
00028800 4015.19.00	LUVA G NITRIL S/PO C/100 (AZUL) (I) - SNFCAA045LUFA8 01/03/19VAL 31/05/22	000	6108	100	15,930	0,00%	1.593,00	1.593,00	0,00	63,72	0,00		4.000,00
				200	CV	0,00		1.593,00	0,00				
00028600 4015.19.00	LUVA M NITRIL S/PO C/100 (AZUL) (I) - SNFCAA052MUFA8 01/03/19VAL 31/05/22	000	6108	100	15,930	0,00%	1.593,00	1.593,00	0,00	63,72	0,00		4.000,00
				200	CV	0,00		1.593,00	0,00				

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Ezequiel de Santa Cruz
Téc. de Segurança do Trabalho
Hospital Jesus Bilar

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE NA PRESENÇA. Se houver alguma divergência com os produtos entre em contato com a empresa dentro de Tel: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mercadoria

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543 - CEP: 66055-000 - BELEM - PARA -
PA - I.D 90931392 1
Pedido: 143570
Volume Nº: 0 110000
AGENCIA: 0353-9 CONTA CORRENTE: 11161-2 BCO: DO BRASIL
Valor ICMS UF Destino R$ 414,18

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HB
12/08/19

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637026852720638018
Data da Operação	29/08/2019 14:27
Código de Barras	34191090080494594067660085430001179960000318600
Descrição	Pgto Med Center Nº 244031
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190801079361265 64
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL LTDA
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	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2019 14:27:31
Valor Nominal	3.186,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.186,00 (Três Mil Cento e Oitenta e Seis Reais)
Data da operação	29/08/2019
Autenticação	637026856712503426

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.: 000244164
SÉRIE: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000244164
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3119 0800 5749 2900 0140 5500 1050 2441 5415 2675 4431

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 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193373767102 02/08/19 15:02:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840634		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			23.453.830/0015-75	02/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	02/08/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		14:24:34

FATURA / DUPLICATA
001 30/08/2019 2.910,19

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
2.672,59	170,26	0,00	0,00	2.910,19

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		2.910,19

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, 6730	POUSO ALEGRE	MG	1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	VOLUME(S)		142817	124,554 Kg	124,554 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CST	CFOP	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. VLR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BC DE CÁLC. DO I.C.M.	BC CÁLC. S. VL. ICMS ST	VALOR ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS/ICMS ST
90181700	ASP TRAQUEAL 12 - 4376 | FAB.01/06/19 VAL.30/06/22 CI 10 UN	60	6104	PC	4,217	0,00% 0,00	134,94	134,94 0,00	0,00	6,41	0,00		7,0000,00
90189039	COLETOR 13 LITROS DE MATER PERFICORT - C23100 | BOPAB.01/07/19 VAL.01/07/24	23	6108	UN	2,800	0,00% 0,00	67,00	67,00 0,00	0,00	3,99	0,00		7,0000,00
90189039	COLETOR SIST FECHADO C/ SIST. 3000ML BOLSA - 19666 | FAB.01/04/19 VAL.31/03/22	30	6108	UN	2,440	0,00% 0,00	170,80	170,80 0,00	0,00	11,96	0,00		7,0000,00
90189039	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - SECOAA0008 | FAB.01/13/18 VAL.30/11/21 CI 50 UN	50	6108	PC	18,885	0,00% 0,00	911,85	911,85 0,00	0,00	12,47	0,00		4,0000,00
90189039	EQUIPO MULTIVIAS 3 VIAS DECLAMP (I) - 19070 | FAB.02/07/18 VAL.02/07/23 CI 10 UN	20	6108	PC	5,313	0,00% 0,00	106,26	106,26 0,00	0,00	4,25	0,00		4,0000,00
90189039	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - CSA1466 | FAB.24/06/19 VAL.23/05/21	200	6108	RL	5,060	0,00% 0,00	1.076,00	1.076,00 0,00	0,00	75,32	0,00		7,0000,00
90181900	GEL ULTRASSOM 1000 GR - 19059 | FAB.17/05/19 VAL.17/05/22	12	6108	FR	3,070	0,00% 0,00	36,84	36,84 0,00	0,00	2,58	0,00		7,0000,00
91059400	HIDROCOLOIDE 10X10 CM (CURATIVO) - F.PINO | CD15/19 FAB.18/02/19 VAL.18/02/22	60	6108	UN	2,390	0,00% 0,00	201,50	201,50 0,00	0,00	14,11	0,00		7,0000,00
90212900	HIDROCOLOIDE GEL CALGINATO 85GR - ALLYGEL - 21411 | FAB.28/09/19 VAL.30/09/22	40	6108	UN	10,860	0,00% 0,00	434,40	434,40 0,00	0,00	30,41	0,00		7,0000,00
90189039	SCALP 25G CATETER - SSS1AAA001 | FAB.01/01/19 VAL.31/12/23 CI 10 UN	50	6108	PC	1,702	0,00% 0,00	85,10	85,10 0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543 - CEP: 66055-000 - BELEM - PARA -
PA. - I.O.B. ANEXO: 91516602.1 - ...
Produtos isentos conf. or. 99 CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I - do RICMS
Pedido: 142817
Vol. UTR: VB: 0 - 79532
AGENCIA A DIRA 8 CONTA CORRENTE 1162-2 BCO DO BRASIL
VM.07 / GME UF De:01 / 60 Art. 264, 06

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
12/08/19

ALMOXARIFADO - HJB
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.534.092-49
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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637026852720638018
Data da Operação	29/08/2019 14:49
Código de Barras	34191090080495674067660085430001379970000291019
Descrição	Pgto Med Center NF 244164
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190802019589S0656
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL LTDA
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	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2019 14:49:23
Valor Nominal	2.910,19
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.910,19 (Dois Mil Novecentos e Dez Reais e Dezenove Centavos)
Data da operação	29/08/2019
Autenticação	637026869801399469

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA
RUA REV ARMANDO FERREIRA, 355, Nº LJ 110

PENDOTIBA — Niterói
RJ — 24310480 — 2126164327

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — 1
Nº 3722
Série 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3319 0810 5980 8700 0166 5500 1000 0037 2219 0081 7223

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
78678429		10.598.007/0001-04

DADOS DA NFe: 33190107307315 02/08/2019

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social					CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IDSP					33.453.836/0015-75	02/08/2019
Endereço						Data de Saída/Entrada
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543						02/08/2019
Bairro / Distrito	CEP	Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
UMARIZAL	66055000	Belem	91323931030	PA		

FATURA

001	30/09/2019
	2720.00

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	2720.00
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
2720.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário, 2-Terceiros)	ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
TOTAL PRIORITY C S P LTDA ME	1				08.064.938/0001-67

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA REVERENDO ARMANDO FERREIRA	Niterói	RJ	ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	VOLUME			0.250	0.250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Alíq. IPI	Valor IPI
14705	INDICADOR BIOLOGICO 3 HORAS (1382) LOTE 3338568 - VAL 06/2020	38210000	0102	6102	UN	100.0000	27.2000	2720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FINANCEIRO - HJB
13/05/19

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 ISS e IPI e permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ ____ correspondente à alíquota de ___% nos termos do art. 23 da LC 123.

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL do UF do destino R$109,20 + FCP R$0,00 DIFAL da UF de Origem R$0,00

PEDIDO DE COMPRA VIA SISTEMA Nº 0150005 /

Reservado ao Fisco

Liniquer Cardoso
Serviço Administrativo
HOSPITAL JOÃO BARROS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 14:50
13.05.19

Recebemos de: MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado			NF-e
Emissão: 02/08/2019	Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.	Valor da Nota: 2720.00	Nº: 3722
Data Recebimento	Assinatura:		Série: 1

Versão 5.00 - emissão nfe

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363702685272063801B
Data da Operação	29/08/2019 14:52
Código de Barras	34191572474750545717771833860001179970000272000
Descrição	Pgto Medmar NF 3722
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190802019540758G1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10590007000164
Razão Social	MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2019 14:52:38
Valor Nominal	2.720,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.720,00 (Dois Mil Setecentos e Vinte Reais)
Data da operação	29/08/2019
Autenticação	637026871738272121

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000488**

Data e Hora de Emissão: **31/07/2019 08:52:18**

Código de Verificação: **0S6728f9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **O VENTURA NETO**

CPF/CNPJ: **24.464.831/0001-82** Inscrição Municipal: **268098-3**

Endereço: **RUA AVERTANO ROCHA, Nº172 - SALA 1 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66023-120**

Telefone: **91 32290007**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **alanaraujodearaujo@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677811**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ADESIVOS - ANVISA
ADESIVOS - DIETAS
Nº AUTORIZAÇÃO ORDEM DE COMPRA 18/12/2018 -0
DOCUMENTO: 004027
PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO
VENCIMENTO: 30/08/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ETIQUETA ADESIVA PADRAO ANVISA IDENT. DE ALIMENTO FORMATO 4,2X3CM, 4X0 CORES	2000	0,76	360,00
SIM	ETIQUETA ADESIVA PARA DIETAS FORMATO 3,6X6,8CM, 4X0 CORES	1000	0,58	1.160,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.520,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.520,00
Dt. lançamento FINANCEIRO 31-7-19
C.C. 01072220 - 100%.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.520,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELÉM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO**

Serviço: **1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.**

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 31/07/19 31/07/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
31/07/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363702685272063001B
Data da Operação	29/08/2019 14:37
Código de Barras	23796718099921200000602000637500779970000152000
Descrição	Pgto O Ventura NF 488
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190731078992135 20
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	24464831000182
Razão Social	O VENTURA NETO
Nome Fantasia	O VENTURA NETO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	24464831000182
Razão Social	O VENTURA NETO
Nome Fantasia	O VENTURA NETO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2019 14:37:30
Valor Nominal	1.520,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.520,00 (Um Mil Quinhentos e Vinte Reais)
Data da operação	29/08/2019
Autenticação	637026862718276595

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/07/2019 - DEST. / REM.: INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 210,11

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000009995
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO -
CEP:66093-029 - BELÉM - PA
TEL: (91)3216-0100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | **1**

Nº 000009995 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0719 5182 7300 0139 5500 1000 0099 9510 0009 9510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	415190021698372 31/07/2019 18:36:07

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	31/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	31/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3871	PA		18:05:06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/08/2019	210,11						

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	210,11

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	210,11

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
1030	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
69439	CAPA P/ ENCAD A-4 CRISTAL PCT C/100 LASSANE	48203000	0400	5102	UN	20,00	0,20	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72807	ENVEL OFE 24X34 KRAFT NATURAL CX C/250 - SCRITY	48171000	0400	5102	UN	1.000,00	0,17	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61250	EST&ETE LARGO - MASTERPRINT	48209000	0400	5102	UN	4,00	1,10	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59696	GRAMPO GALVANIZADO 23/10 C/1000-JOCAR OFFICE	83079040	0400	5102	UN	4,00	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67401	MOUSE OPTICO USB PRETO 1000DPI - MAXPRINT	84716053	0400	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62700	BANDEJA EM ACRILICO PARA CORRESPONDENCIA 01LANCE COR CRISTAL - WALEU	39269000	0400	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
06/08/19

Alexandra Nunes Monteiro
Auxiliar de Administração
Hospital Jean Bitar
ENDSS

06-08-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENQUADRADA NO REGIME SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. FC. 013500711. Pedido(s): 134946	

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370268527206380l8
Data da Operação	29/08/2019 14:39
Código de Barras	00190000090261013100100000329177179970000021011
Descrição	Pgto Papel e Cia NF 9995
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190802079600051957
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 HUMAND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2019 14:39:00
Valor Nominal	210,11
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 210,11 (Duzentos e Dez Reais e Onze Centavos)
Data da operação	29/08/2019
Autenticação	637026863588581436

recmed
FARMA E HOSPITALAR

RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Caldino No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74335-068 Fone/Fax: (062)3988-7600
www.recmed.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída 1
2 - Entrada
No. 000.250.744 R.I. II
SÉRIE 001

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO
52-1909-06.696.359/0001-21-55-001-000.250.744.119-325.674-3

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
152190559467815

Nat. da Operação
VENDA DE MERCADORIA

Insc. Estadual
0391145-6

Insc.Est. do Subst.Tributario

Cnpj
06.696.359/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH

HOSPITAL JAN BITAR 638246

Cpf/Cnpj
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
02/08/2019

Endereço
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543

Bairro/Distrito
UMARIZAL

Cep
66055-000

Data da Saída

Município
BELEM

Fone/Fax
(0091)3238-3835

UF
PA

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do Icms
R$ 1.866,59

Valor do Icms
R$ 223,99

Base de Cálculo do Icms Substituição
R$ 0,00

Valor do Icms Substituição
R$ 0,00

Valor Total dos Produtos
R$ 2.240,00

Valor do Frete
R$ 0,00

Valor do Seguro
R$ 0,00

Desconto
R$ 0,00

Outras Despesas Acessorias
R$ 0,00

Valor do IPI
0

Valor Total da Nota
R$ 2.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
UNIAO TRANSPORTES LTDA

Frete por Conta
0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS
1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE
0

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Cnpj/Cpf
08.323.344/0007-39

Endereço
AV INTERLANDIA QD 47

Município
GOIANIA

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
5

Espécie
CAIXA

Marca

Numeração
343153 - 1

Peso Bruto
55,850

Peso Liquido
55,850

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
250744/A	30/08/2019	746,68	250744/B	13/09/2019	746,66	250744/C	27/09/2019	745,66			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0			0						

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Bc Icms	Vl.Icms	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1070	# AVENTAL MANGA LONGA G/99 DESCARTATA Lote: Venc: 29/05/2021	63079010		020	6108	PCT	280,0000	8,00000	R$ 2.240,00	1866,59	223,99	12	0

DADOS ADICIONAIS
INCLUIR NA NF ID: 91516869

Representante: 10

RETE UNIAO TRANSPORTES TABELA = R$ 90,00 = 5 A 7 DIAS P/ ENTREGAR

0 0 R$ 0,00

BASE DE CALCULO REC. CONFORME ANEXO IX, ART 8 INC. VIII

rib aprox R$: 319,42 Federal e 94,08 Estadual Fonte: IBPT F3L1P3

Partilha do ICMS - UF de Origem: 0,00 Destino: 112,00 Fundo Combate Pobreza: 0,00

OBS DO FRETE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N:

Reclamações sobre pedidos registrar ocorrências em até 48 hrs. WhatSAC:(62) 3088-7630 e-mail: sac@recmed.com.br

PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC/ TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
13/06/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-H.J.B
15/06/19
79,20

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637026852720638018
Data da Operação	29/08/2019 14:48
Código de Barras	00190000090160689000000081824179779970000074668
Descrição	Pgto Recmed NF 250744A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019080506981489499
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6696359000121
Razão Social	RECMED COM DE MAT HOSP . EIRELI . ME EM RECUPERACA
Nome Fantasia	RECMED COM DE MAT HOSP . EIRELI . ME EM RECUPERACAO JUDICIA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6696359000121
Razão Social	RECMED COM DE MAT HOSP . EIRELI . ME EM RECUPERACA
Nome Fantasia	RECMED COM DE MAT HOSP . EIRELI . ME EM RECUPERACAO JUDICIA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Secador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2019 14:47:46
Valor Nominal	746,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 746,68 (Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data da operação	29/08/2019
Autenticação	637026868828427061

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 13/08/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Aux. de Almoxarifado
Hospital Joan Paulo - INDSH

NF-e
Nº 22296
SÉRIE 1

Supermed

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive - Galpao 26, 300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430050, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 22296
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3519 0811 2060 9900 0461 5500 1000 0222 9610 0106 8411

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda à não contribuinte	135190356554642 02/08/2019 14:35:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
189.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.930/0015-75	02/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R TONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	02 AGO 2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	30/08/2019	1.350,23	002	09/09/2019	1.350,22	003	15/09/2019	1.350,22

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
3.534,89	313,80	0,00	0,00	4.050,67

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	4.050,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES	0 - DO EMITENTE				60664828000178

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA,88, .	SAO PAULO	SP	106708815117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	CAIXA			78,78	78,78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTPAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
27185	AT.CREPE 1324.9(1.5)1SF OG-ORTON LO 27/07 (83) 07/2024 (Fornecedor: 7659, Lote: 27/-07, Qtde: 83 ,Data Fab: 01/07/2019, Data Val: 01/07/2024)	90211020	040	6108	DZ	83	6,7000	473,10					
22165	MALHARA TRIPLA C/CLIPS ELAST.C/SC-TALOS LO INDV0/1 (42) 08/2021 \ LT INDV048 (55) 06/2024 (Fornecedor: 1695, Lote: INDV041, Qtde: 42 ,Data Fab: 01/08/2018, Data Val: 01/08/2021 / Fornecedor: 1695, Lote: INDV043, Qtde: 55 ,Data Fab: 01/06/2019, Data Val: 01/06/2024)	63079010	200	6108	PCT	97	4,1950	385,64	385,64	11,44		4,00	
22094	COLETOR ENCRECAO BRONQUINHO 120ML-BIOTEC LT 19/A01039 (10) 07/2021 (Fornecedor: 77-10, Lote: 19/A01039, Qtde: 10 ,Data Fab: 03/07/2019, Data Val: 03/07/2021)	90183929	040	6108	UND	10	0,3680	03,68					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13/08/19 HORA 13:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

20 31518965 Total de volume: 35. Rota R2 psaeul 9 volume(s), rota R3 psaeul 26 volume(s) 4X3V2x82V4X3V5..
ITEM 3 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99 e Alteracoes,prorrogado ate 30/09/2019.
ITENS 2,6 e 7,9,17 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal
Venda Constitucional 87 Se 2013:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 385,44
Pedido: 22507
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCOMPREENSÃO NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Rota.....: 9 Cubagem: 2,22

RESERVADO AO FISCO

13/08/19

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

(1

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370268527206380l8
Data da Operação	29/08/2019 14:43
Código de Barras	23793398039922000001405002935707679970000135023
Descrição	Pgto Supermed Nº 22296
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190808020546048l4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
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	29/08/2019 14:42:59
Valor Nominal	1.350,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.350,23 (Um Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação	29/08/2019
Autenticação	637026865966401326

JEAN BITAR	Formulário – Cancelamento de Pedido		
	Solicitação de Cancelamento		
	Código: FOR.HJB.COMP.002	Versão: 001	Página: 1 de 1

Motivo do Cancelamento	Registrar Ocorrência?	Solicitar Bloqueio?	Vantagem para:
[ ] Atraso [ ] Não Faturado [ ] Solicitação via Telefone [X] Solicitação via e-mail [ ] Correção	[ ] Sim [X] Não	[ ] Sim [X] Não	[ ] Segundo colocado [ ] Terceiro colocado [X] Outros Obs:

Justificativa:	Fornecedor informou que não possui o item para entrega.

Fornecedor:	Comercial Cirurgica RioClarense ltda	Mapa / Bionexo ID:
		87620022

ITEM	Quantidade	Unidade	PRODUTO
1	500	amp	Código: 135 – Furosemida 10mg/ml sol inj amp 2ml € 1.050
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Comprador (a):	Coordenador (a):	Diretor (a):	Data:
Carimbo e assinatura Helen Alves Compradora Hospital Jean Bitar INDSH	Carimbo e assinatura	Giovani Mesquita Diretor Executivo INDSH/CRA 609 Hospital Jean Bitar	Aprovado? [ ] Sim [ ] Não

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363702685272063801 8
Data da Operação	29/08/2019 14:28
Código de Barras	23793398039921900000953002935707279960000135091
Descrição	Pgto Supermed NF 340080
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190607040330094 12
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
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	29/08/2019 14:28:08
Valor Nominal	1.350,91
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.350,91 (Um Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Noventa e Um Centavos)
Data da operação	29/08/2019
Autenticação	637026857067502738

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: 1280 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2019/08
Data Prevista: 29/08/2019
Total de Registros: 2
Total dos Créditos: 14.289,76

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 "Oficio 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 (Oficio).

28/08/2019 14:33:40 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 30/08/2019

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

Air Liquide

Air Liquide Brasil Ltda
Estrada da Casa 4181
Alvarenga
São Bernardo do Campo - SP
CEP 09841-720 - 29134800



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0172647 - FL. 1 / 1
SÉRIE 200

CHAVE DE ACESSO
3519 0800 3317 8800 2910 5520 0000 1726 4719 3478 8859

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
135190554985097 02/08/2019 07:52:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7990777531110

INSCR. EST. SUBST. 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
02/08/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

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
892.16	62.45	0.00	0.00	874.67

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	17.49	892.16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
JAMEF TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT
141391

PLACA DO VEÍCULO
DTB9063

UF
SP

CNPJ
20.147.617/0022-76

ENDEREÇO
RUA MIGUEL MENTEM 500

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
114387171114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		ALB	1	3.8000	3.6000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
721399	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

12-08-19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - RJB
13/08/19

12 08 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CODIGO DO CLIENTE: 61856 - Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA PEDIDO(S): 501502 OC 1841/2019-0 PEDIDO DE CRISTIANE SENA - AUX. DE COMPRAS CONTATO 9113239-3406 RAMAL 3813 Placa(DTB9063/SP) Cod.Repet.Fiscal: 122 (0) FERIADO) - 1215929 OC 1821/2019-0 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA - Rua Bara Funda, 910 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Frente - 154 | FC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 8922 |

RESERVADO AO FISCO

JAMEF
Carga Aferida
Peso: 4

Cliente

0800 777 6686 (4)

(11) 5509 - 8300

857

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412902793637027548624596332
Data da Operação	30/08/2019 10:59
Código de Barras	74593180150756202800600013444849479990000089216
Descrição	Pgto Air Liquide NF 172647
Banco Cedente	745 - Banco Citibank S.A.
Número Único do Boleto	20190805049947223S8
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	30/08/2019 10:58:22
Valor Nominal	892,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 892,16 (Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Dezesseis Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027595800315395

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 01/08/2019 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA 708,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.280
SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA.
AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
FEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132772744
CEP: 66087320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.033.280
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1515 0802 2756 7300 0180 5500 1600 0330 8010 0036 0170

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	415190021785168 - 2019-08-01T11:32:02-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	01/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	01/08/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		11:31:37

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	31-08-2019	708,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	708,00

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	708,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0 - Rem.				02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

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
000000	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MT C/CAPA - ADERE - MISSNER CX C/24UN LT. CVA11002 VAL 20/21	30059000	060	5405	UN	120,0000	5,9000	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandro Nunes Barbosa
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
Matrícula

01-08-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
02/08/19

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

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	0004168585

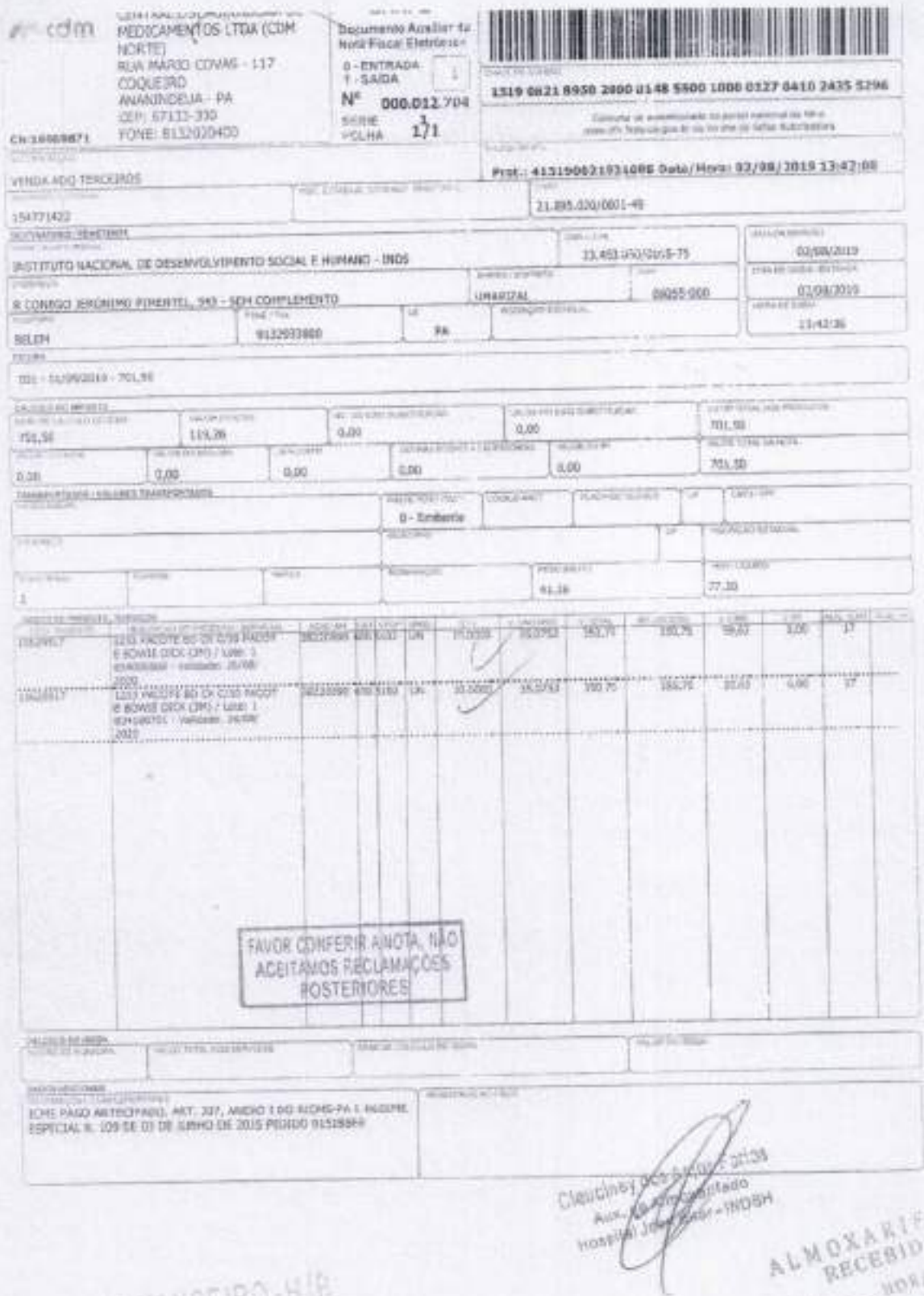
Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000009412992793637027548624596332
Data da Operação	30/08/2019 11:18
Código de Barras	23791396099139213184298005940501479980000070800
Descrição	Pgto Alfamed NF 33280
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019080701032098934
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED
Nome Fantasia	ALFAMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV.SOCIAL E HUM.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/08/2019 11:18:25
Valor Nominal	708,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 708,00 (Setecentos e Oito Reais)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027607234539353



CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8132020400

Ch:1668871

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.704
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1519 0621 8950 2800 0148 5500 1000 0127 0410 2435 5296

Prot.: 415190621931408 Data/Hora: 02/08/2019 13:42:08

VENDA ADQ TERCEIROS

154771422

21.895.030/0001-49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

33.483.950/0015-75

02/08/2019

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 340 - SOH COMPLEMENTO

UMARIZAL

66055-000

02/08/2019

BELEM

9132933660

PA

13:42:36

ISS - 02/08/2019 - 701,50

701,50	119,26	0,00	0,00	701,50

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,50

0 - Emitente

1			61,38	77,30

1	1233 PACOTE 80 CP C/20 PAGOT E BOWIE DIDX (3M) / Lote: 1 EDH 080751 - Validade: 25/08/2020	30230990	UN	10,0000	38,5763	385,76	385,76	38,60	0,00	17
2	1233 PACOTE 80 CP C/20 PAGOT E BOWIE DIDX (3M) / Lote: 1 EDH 080751 - Validade: 25/08/2020	30230990	UN	10,0000	38,5763	385,76	385,76	38,60	0,00	17

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

COMP. PAGO ANTECIPADO, ART. 337, ANEXO I DO RICMS-PA E PROTOCOLO ESPECIAL N. 109 DE 01 DE JUNHO DE 2015 PEDIDO 91518869

Claudinei dos Santos 2038
Auxiliar Administrativo
Hospital Jose Maria - INDSH

FINANCEIRO-HJM
06 | 08 | 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03 . 08 . 19
HORA 16:00

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637027548624596332
Data da Operação	30/08/2019 11:10
Código de Barras	23793055079000094757332002100207679990000070150
Descrição	Pgto Central Distribuidora NF 12704
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019082605335128282
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21895020000148
Razão Social	CDM NORTE
Nome Fantasia	CDM NORTE
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	30/08/2019 11:10:27
Valor Nominal	701,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 701,50 (Setecentos e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027602435471687

cdm

MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 9133020400

Clc16973805

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.705
SÉRIE
FOLHA 1/1

1519 0821 8950 3000 0148 5500 1000 0127 0510 7350 5856

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

VENDA ADQ TERCEIROS

Prot.: 415190021 - 1683 Data/Hora: 02/08/2019 15:04:00

154771422

21.995.020/0001-48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

23.453.830/0015-75

02/08/2019

8 CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 943 - SEM COMPLEMENTO

UMARIZAL

66055-060

02/08/2019

BELEM

9133977800

PA

11:03:52

001 - 01/08/2019 - 2.799,67 002 - 31/10/2019 - 2.799,66

0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,00

1 - Emitente

13 | 232,20 | 877,23

1455831	GENUVIA, 1 G PO SOL INJ 10 CX 1 FA VD TRANS X 75 ML (2638 81179) (BAXTER) / Lote: BG18 48 - Validade: 31/07/2021	30048079	140	5102	UN	17,0000	45,3800	852,30	0,00	0,00	0,00	0
1556885	GENUVIA, 200 MG PO SOL INJ IV CX 1 FA VD TRANS X 29 ML (2 61885279) (BAXTER) / Lote: 9 H2588 - Validade: 31/08/2021	30048079	140	5102	UN	13,4400	11,6660	110,80	0,00	0,00	0,00	0
7794807	SOL. FISIOLOGICO 0,9% 100ML SOL INJ BOLSA - CX C/ 84 (AZ 8130781) (BAXTER) / Lote: RK2 5073 - Validade: 31/12/2020	30049099	990	9403	UN	1.957,5900	1,8900	3.974,20	0,00	0,00	0,00	0
7794807	SOL. FISIOLOGICO 0,9% 100ML SOL INJ BOLSA - CX C/ 84 (AZ 8130781) (BAXTER) / Lote: RK2 4945 - Validade: 30/09/2020	30049099	990	9403	UN	2.095,7900	1,8500	1.884,80	0,00	0,00	0,00	0
3781110	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 500ML - BOLSA PLAS. CX C/30 UN (MAX TEK) (AZ8132) / Lote: RK2[illegible] - Validade: 27/09/2021	30049099	990	9403	UN	870,0000	0,9300	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0

PERECÍVEL

PRAZO MÍNIMO A NOTA, NÃO SERÃO ACEITAS AVARIAS OU VENCIDOS

ISENTO DE ACORDO CONV 162/94 MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DO CANCER, ISENTO DO ICMS CONFORME CONVENIO 162/94 COM SUAS ALTERACOES. VALOR DO PRODUTO: R$ 834,25. DESCONTO ICMS: R$ 66,75. VALOR DA NF-e: R$ 8.399,00 | ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 307, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPECIAL Nº 439 DE 03 DE MARÇO DE 2016. PEDIDO 41519021

Cleucimar Silva [illegible]
Aux. de Almoxarifado
Hospital Ana Bezerra - INDSH

FINANCEIRO:
06 / 08 / 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05 - 08 - 19
HORA 16:06

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 do Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363702754862459633 2
Data da Operação	30/08/2019 11:09
Código de Barras	23793055079000094757346002100203179990000279967
Descrição	Pgto Central Distribuidora Nº 12705
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190826043341733 88
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21895020000148
Razão Social	CDM NORTE
Nome Fantasia	CDM NORTE
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	30/08/2019 11:09:28
Valor Nominal	2.799,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.799,67 (Dois Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027601861253668

MEDICAMENTOS LTDA (CDM CE)
TV A FRANCISCO JOSE ALBUQUERQUE PEREIRA - 1085
CAJAZEIRAS
FORTALEZA - CE
CEP: 60864-520
FONE: 8530644564

Ch:16972460

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.065.891

SÉRIE 1
FOLHA 1/1

2319 0807 8121 0500 0194 5500 1000 0658 9110 0186 5585

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

NAT. OPERAÇÃO: VENDA ADQ TERCEIROS

DADOS DA NFe: Prot.: 123190049764214 Data/Hora: 02/08/2019 14:34:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
061908964		07.812.105/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	02/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - SEM COMPLEMENTO	UMARIZAL	66055-000	02/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	9132933800	PA	
			HORA DE SAÍDA 14:34:18

NATUREZA: 001 - 01/06/2019 - 2.378,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.378,81	95,15	0,00	0,00	2.378,81

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	2.378,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,50	2,55

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14701985	PULMICORT 0,5 MG/ML SUSP P/ NEBULIZACAO CT 20 FR PLAS X 2 ML (ASTRAZENECA) / Lote: P CFL - Validade: 30/09/2020	30049099	000	6.108	UN	17,0000	139,9300	2.378,81	2.378,81	95,15	0,00	4	

FAVOR CONFERIR A NOTA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTS. 546 A 548-J DO DECRETO N 24.569, DE 1997 - REGIME ESPECIAL N 00400/2017 ; ICMS PARA UF DO DESTINATARIO R$ 309,25, DO REMETENTE R$ 0,00. PAGO ATRAVES DE GNRE. PEDIDO 91516967	

Linikuey Cardoso
Almoxarifado
HOSPITAL DE CLÍNICAS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06-08-19 HORA 11:00

06 08 19

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637027610549374476
Data da Operação	30/08/2019 11:25
Código de Barras	23793055079000094757340002610000879990000237881
Descrição	Pgto Central Distribuidora NF 65891
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019082300304014277
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	78121050000194
Razão Social	CENTRAL DO MEDICAMENTO
Nome Fantasia	CENTRAL DO MEDICAMENTO
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	30/08/2019 11:24:59
Valor Nominal	2.378,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.378,81 (Dois Mil Trezentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027611190311432

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/08/2019 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH Valor Total: 4.800,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.201
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.201
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

DINATECH

Passagem F-2, 40, CJ Gleba 1 - Maracanã - BELEM - PA - CEP: 66623-263
Fone: (91)3352-3868
www.dinatechltda.com.br
atendimento.dinatech@gmail.com

CHAVE DE ACESSO
1519 0817 2460 4900 0121 5500 1000 0002 0115 5204 4064

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	415190023150005 14/08/2019 10:27:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
15307291		17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH			23.453.830/0015-75	14/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	14/08/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA	(91)3342-0300		10:25:29

PARCELAS

Número	001
Vencimento	02/09/2019
Valor	R$ 4.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

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	4.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0009	KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO - LINHA VITA	90181980	0103	5102	UN	14,000	326,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14.8.19 HORA 11:30

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS BIONEXO ID: 91318868 ITEM: 89 - VENCIMENTO 02/09/2019 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO BANPARA (037) AGENCIA: 055 CONTA CORRENTE: 119000-1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	FINANCEIRO - HJG 14/08/19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/08/2019 10:27:36

Emitido por Free Nfe - www.freenfe.com.br

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. 000025532 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 912349790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000025532
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0805 0494 3200 0100 5500 1000 0255 3210 0201 1526

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	415190021939963 02/08/2019 14:55:23-03:00

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		22.452.850/0015-75		02/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO-DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO TIMONTEL,543	UMARIZAL		66055-000	02/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132593938	PA		14:51:00

FATURA

001
01/09/2019
921,20

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	921,20

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	921,20

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

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: 7102046 - FABRICACAO: 01/09/18 - VALIDADE: 13/09/20	30059090	041	5405	CX	2,00	421,000000	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
70579	PASMODEX 1ML. AMP. PLAST. (240) HALEX ISTAR - LOTE: 9020023 - FABRICACAO: 01/02/19 - VALIDADE: 01/02/21	30049099	041	5405	AM	240,00	0,330000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 17:00
DIA 03.09.19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 415190021939963
AUT.DO FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / ALT. ESPECIAL: L.10900.3
MSIC:MS. INGO ANTICIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE REMESSA Nº. 915/8860.3 # 915/8947.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidorprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - H.J.D
06/05/19

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA.** os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 01/08/2019, Valor Total: R$ 1.078,00, 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 0000005436
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO 8, 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 0000005436
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0803 4286 5000 9120 5500 1000 0054 3610 0005 4364

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO ESTADO 5102	415190021774638 01/08/2019 10:35:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
15295124813		03.428.858/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR			23.453.810/0015-75	01/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / RETIRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/08/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		10:35:53

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	1.078,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. TOT. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	SACO LIXO 50 LITROS FRD C/ 25 PCT LIMPITO	39241029	0102	5102	UNID	9.800,00	0,11	1.078,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

02-08-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
06/08/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 31/08/19 Valor aproximado dos tributos R$ 228,34 Fonte IBPT	

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370275486245963332
Data da Operação	30/08/2019 11:18
Código de Barras	34191090080007937164734897330006179980000107800
Descrição	Pgto Empreendimentos Helplast NF 5436
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190802079584477761
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
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	30/08/2019 11:17:47
Valor Nominal	1.078,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.078,00 (Um Mil Setenta e Oito Reais)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027606895945846

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA.** os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 01/05/2019. Valor Total: R$ 588,09. Destinatário: **INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR** RUA CORREGO JERONIMO PIMENTEL, 343 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000005440
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08
AULAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67083-650 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000005440
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0803 4286 5000 0120 5500 1000 0054 4010 0005 4405

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO 5102	415190021786697 01/05/2019 11:43:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
15151240[illegible]		03.428.658/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR			11.413.898/0015-75	01/05/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CORREGO JERONIMO PIMENTEL, 343	UMARIZAL		66055-080	01/05/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		11:43:03

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	588,09

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	0,00	588,09

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
00000044	COPO DESCARTAVEL 50 ML BRANCO MINAPLAST	90261029	0102	5102	PCT	38,00	1,15	43,70	0,00	0,00	0,00
2	MARMITEX ALUMINIO MANUAL NB 100 X 1 REDONDA	76071190	0102	5102	CX	23,00	21,30	483,00	0,00	0,00	0,00
00000130	SACOS AD 34 X 28 3KG IES	90318099	0102	5102	MIL	2,00	27,30	54,60	0,00	0,00	0,00
9	SACOS AD 23 x 25 1/2Kg IES	63059000	0102	5102	CT	7,00	0,97	6,79	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Assistente Administrativo
Matrícula 1800814
HJB/SH

02-05-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
06/05/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 31/08/19 Valor aproximado dos tributos R$ 133,19 Fonte IBPT	

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992703637027548624596332
Data da Operação	30/08/2019 11:20
Código de Barras	34191090080007994164734897130006179980000058809
Descrição	Pgto Empreendimentos Helplast NF 5440
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190802049579544 72
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3426650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
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	30/08/2019 11:19:28
Valor Nominal	588,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 588,09 (Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Nove Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027607914068344

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
Tv. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 91328857 26

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 940
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0811 3342 6800 0186 5500 1000 0009 4011 8805 3577

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	415190021800983 01/08/2019 13:49:40

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

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23453830001575		01/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal		66055000	01/08/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		13:45:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 31/08/2019
Valor: R$ 1.080,00

CALCULO 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	1.080,00

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	1.080,00

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 CALC	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
13334159	SACO HAMPER 295LTS C/ CORDAO C/ SOLINI	39232910	0400	5102	un	900,0000	1,20	1.080,00					

Alexandre [illegible] Siqueira
Auxiliar Administrativo
Hospital Ophir Loyola
SIAPE [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

04-08-19

CALCULO 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"2) - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" ID BRONZEO: 91.249823.1 Voce pagou aproximadamente: R$ 85,10 de tributos federais R$ 153,56 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SA16F9	FINANCEIRO-HJB 02/08/19

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370276105493744 76
Data da Operação	30/08/2019 11:29
Código de Barras	00190000090331497700700000331617497998000010800 0
Descrição	Pgto Epaminondas NF 940
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019080102929561506
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	30/08/2019 11:28:42
Valor Nominal	1.080,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.080,00 (Um Mil Oitenta Reais)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027613383265103

SLTECH

Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP

Rua Ingai, nº. 155 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibirama - Vila Prudente - CEP 03132 080 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000925

Emissão: 15-08-2019

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - Jean Bittar

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543

Bairro
Umarizal

CEP
66055-000

UF
PA

Cidade
Belém

Inscrição Estadual
Isenta

Telefone

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 39/48 locação firewall

Competência Ref. AGOSTO/19

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. lançto FINANCEIRO 20/19
CC-01033160-JOO1.

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C1211333540	UTM Cyberoam CR35iNG	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº: 000925

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA nº 00726-
HOSPITAL JEAN BITAR

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412991793637027548624596332
Data da Operação	30/08/2019 09:51
Código de Barras	34191090080042615019997297320000880030000063500
Descrição	Pgto Galhardi Fat 925
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190819022190243 34
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	30/08/2019 09:50:39
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	30/08/2019
Autenticação	637027554591625537

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637027548624596332
Data da Operação	30/08/2019 10:03
Código de Barras	42297048060002362081822725558526780000000028590
Descrição	Pgto Fribel Nº 2816087
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20190828073706839995
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6035543000120
Razão Social	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6035543000120
Razão Social	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/08/2019 10:02:46
Valor Nominal	285,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 285,90 (Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027561840806615

Belém, 27 de AGOSTO de 2019

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - 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 de FERIAS de SETEMBRO de 2019 a serem depositada em 24 contas do Banpará no valor total de R$ 69.105,12 (Sessenta e nove mil cento e cinco reais e doze centavos)

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH-CRA 0069862-0
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

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

SUS

INDSH

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637027548624596332
Data da Operação	30/08/2019 11:09
Código de Barras	34191090080042490019997297320000379990000454600
Descrição	Pgto Galhardi NF 6292
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190816051789680 36
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	30/08/2019 11:08:39
Valor Nominal	4.545,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.545,00 (Quatro Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027601378602463

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 05
Referência: 2019/08
Data Prevista: 30/08/2019
Total de Registros: 24
Total dos Créditos: 69.105,12

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).

28/08/2019 14:32:18 | CDI - Consultoria e Informática

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370275486245963 32
Data da Operação	30/08/2019 10:02
Código de Barras	00190000090153143100300022330179480000000741180
Descrição	Pgto Guara NF 22417
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019080107929799976
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	INSTITUTO NAC. DE DESENV. S. HUM.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/08/2019 10:02:00
Valor Nominal	7.411,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.411,80 (Sete Mil Quatrocentos e Onze Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027561415650239

FORTE DO PESCADO

Peixaria de Praça de Mar

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO 1883 S Bairro UMARIZAL
Fone: 91 32465408 CEP:66.060-020
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.000059983
SERIE 001
Página: 1 / 1

1519 0811 3166 4700 0224 5500 1000 0599 6310 0001 7339

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
416190021758077 01/08/2019 84:5:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00015.293.033-7

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.316.647/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
0008195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
01/08/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/08/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
3239-3800

UF
PA

Insc. Estadual
ISENTO

HORA DA SAÍDA
05:44:50

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	1.898,10

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	1.898,10

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

FATURA

01	31/08/19	1.898,11

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD	NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ICMS	IPI	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10378	0304	ISCA DO SOBRINHO A PROVINCIAL CANCAO (INF 4196) GRAMEL - CE 1	10071408		040	5.102	KG	126,0000	5.150000	794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10379	0304	ALE DE PETO INDIVIDUAL CANCAO (INF 4196) GRAMEL - CE 1KG	10071408		040	5.102	KG	108,0000	10.400000	1.123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
02/05/19

Lizidiner Cardoso
Salete Carvalho
HOSPITAL JOSE BONIFACIO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.08.19 HORA 10:00

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: 257173 Vend: 00032-KENNEDY GOMES Tot.ICMS: 0.00(0.00%) - Tot.IPI: 0.00(0.00%) - Tot.PIS: 12.34(0.65%) - Tot.COF: 56.95(3.00%) - Total: 69.29(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.000059983
SÉRIE 001

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936370276105493744 76
Data da Operação	30/08/2019 11:24
Código de Barras	23792997009000001445744001407707479980000189810
Descrição	Pgto Forte da Pesca NF 59963
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019080506983100984
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	30/08/2019 11:24:31
Valor Nominal	1.898,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.898,10 (Um Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Dez Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027610683436657

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370276105493744 76
Data da Operação	30/08/2019 11:26
Código de Barras	03399884619790000000700038701041179980000069000
Descrição	Pgto JL Merco NF 729
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20190717006918001 08
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	30/08/2019 11:25:36
Valor Nominal	690,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 690,00 (Seiscentos e Noventa Reais)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027611571873389

Identificação do Emitente

FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

TRV. PEDRO MARQUES MESQUITA - 707 - CENTRO - MARITUBA - PA - 67105-180

Telefone: (91) 3299-8050
Fax:
E-mail: sac@fribel.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 2916987
SÉRIE 3
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0808 0355 4300 0120 5500 3002 8160 8711 1439 8104

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152352686		08.035.543/0001-20	415190024424072

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
144192 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-76	26/08/2019
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - ATÉ 641 543		ENTRE D. ROMUALDO CO	UMARIZAL	27/09/2019
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
66050000	BELEM	981821833	PA	isento
				HORA DE SAÍDA
				23:07

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Vl. Desc.
1	02/09/2019	285,90	0,00

422

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	285,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	6,12	285,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		OTE4228		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				20,00	20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
100144	CHARQUE PA 5KG FRIBEL	02102000	060	5403	KG	10	16,59	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4477	LINGUICA CALAB COOPAVEL PT 2,5KG	16010000	060	5403	KG	10	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 27/09/19 HORA
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN RITAIL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FARMÁCIA 144192 - HOSPITAL JEAN RITAR

RESÍDUOS SIM

ROTA ROTA CERRADÃO

BOX 427 - CEDENAS (NUNE BOCHA) - 1

CAMPO GRANDE

PEDIDO 427300758

NOTA TRANS 3156681

ICMS PAGO ANTECIPADO, CONF. ART. 314 ANEXO I RICMS-PA

ICMS PAGO ANTECIPADO, CONF. ART. 314 ANEXO I RICMS-PA

PROIBIDO PAGAR PARA VENDEDOR!

SERÁ COBRADO JUROS DE MORA DE 8,54 AO MÊS

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
27/09

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637027610549374476
Data da Operação	30/08/2019 11:27
Código de Barras	00190000090285706000400001332171579990000085206
Descrição	Pgto LN Distribuidora NF 8119
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190802079536514 75
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SA
Nome Fantasia	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7094858000101
Razão Social	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SA
Nome Fantasia	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/08/2019 11:26:43
Valor Nominal	852,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 852,06 (Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Seis Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027612207965028

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00006292**
Data e Hora da Emissão: **15/08/2019 11:03:54**
Código de Verificação: **C34P-PQXH**

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 00165 - Vila Prudente - CEP: 03132-060**
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 - CT Nº 09/2016 - REF. AGOSTO/2019

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 15/08/19
FINANCEIRO

CC. 01033160 . 3001.

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$ 788,56 (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 SIGUNDSH
CRA-PA 6-09726
HOSPITAL JEAN BITAR

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637027548524596332
Data da Operação	30/08/2019 10:04
Código de Barras	74891119350462410179814715541091380000000035088
Descrição	Pgto Luxus Consultoria NF 20191675
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20190826033305217 66
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	30/08/2019 10:04:25
Valor Nominal	350,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 350,88 (Trezentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027562837674076

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1 | Folha 1/1 | Nº 000022417 | Série 001 | Fls 1/1

GUARA LTDA - GUARA LTDA
RUA DO LIMA - A 141 - TELEGRAFO
66050-540 - Belem - PA - Fone/Fax: 9) 3244-4620

Chave de Acesso
1519 0904 3878 2200 0128 5500 1000 0224 1710 3892 0617

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

Natureza da Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
415190021754105 - 01/08/2019 - 07:54:55

Inscrição Estadual
152171983

Inscrição Est. Cat. Sub. Tribut.

CNPJ
04.387.822/0001-28

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC AL E HUM ANO-INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
01/08/2019

Endereço
Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data Saída/ Entrada
01/08/2019

Município
Belem

Fone
91 32 3330

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
07:37:00

Fatura

Nº da Aplice	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	02/09/2019	7.411,80									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
354,80	60,32	0,00	0,00	2.512,06	7.411,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acess.	Valor do IPI	Valor Global	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,80

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Endereço

Quantidade | Espécie | Marca

Frete por Conta
-Sem Transporte

Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF

Endereço | UF | Inscrição Estadual

Município | Peso Bruto | Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. Ipi	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vl Aprox dos Trib.
598	DISPLAY CRISTAL 20X2 (43,5 P/ PAREDE C/PURO REGA	9026.1000	000	6102	4	5,0000	28,0000	0,00	140,00	140,00	23,80	0,00	17,00		34,67
3303	BATERIA ALCALINA 23A 12V	8506.1000	000	6102	4	12,0000	17,8500	0,00	214,20	214,20	36,41	0,00	17,00		73,31
1210	CRACHA PLASTICO C/ FIVELHA - DAC	4202.2200	041	6102	4	400,0000	0,6538	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87,48
3127	TECLADO USB MULTIMIDIA KB 220 2 GK COLETEK	8423.9039	000	6102	4	2,0000	16,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,81
3113	PAPEL A4 MM PREMIUN D/500 FLS	4802.5600	041	6102	3	410,0000	16,5000	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.328,90

Dados Adicionais

Informações complementares
PEDIDO N 913550071.1
Trib Aprox: R$ 1.252,08 Fed - R$ 1.260,01 Est - R$ 0.00 Mun / Fonte IBPT/a presente D629CB

Informações Adicionais do Fisco

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
05-08-19

Alexandre N... Nogueira
Auxiliar Administrativo
Hospital ... Bitar
IHNSH

DIA ____ HORA ____
ALMOXARIFADO
RECEBIDO

FINANCEIRO-HJB
27/08/19

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 do Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637027548624596332
Data da Operação	30/08/2019 11:21
Código de Barras	03790000949910423000000000028247799900000512730
Descrição	Pgto MC Facanha NF 551
Banco Cedente	37 - Banco do Estado do Pará S.A.
Número Único do Boleto	20190801069320423 62
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13081833000176
Razão Social	M C FACANHA EIRELI - ME
Nome Fantasia	M C FACANHA EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	13081833000176
Razão Social	M C FACANHA EIRELI - ME
Nome Fantasia	M C FACANHA EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/08/2019 11:20:47
Valor Nominal	5.127,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.127,30 (Cinco Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027609022650643

RECEBEMOS DE JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.380,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	Nº 000.000.729 SÉRIE : 1

JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME

RUA DOS PAMPAS, 284
LOJA 9
PRADO
BELO HORIZONTE
MG
TEL/FAX: 31221510/00
CEP: 30411030

MercoGrafe

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.729
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3319 0717 1617 5400 8149 5500 1000 0007 2910 0001 1670

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ST F/ UF P/NAO CONTRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131190356132785 - 17/07/2019 12:35:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
610381851007 7		17.161.704/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	17/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 LOJA	UMARIZAL		66055-000	17/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	(91) 3239-3800	PA		12:35:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	31/08/2019	690,00	002	15/09/2019	690,00

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	1.380,00

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	1.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
EMITENTE	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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. TRIBUTOS
TN1060MECO21	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN1060	84439910	0 - 500	6404	UN	2,0000	150,00000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN2340MCO22	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN2340	84439931	0 - 500	6404	UN	6,0000	180,00000000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

31 - 07

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
02/08/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000009412992793637027548624596332
Data da Operação	30/08/2019 11:14
Código de Barras	23793683072000000630211000044807179990000752599
Descrição	Pgto MCW NF 286810
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190805069878350B4
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	30/08/2019 11:13:47
Valor Nominal	7.525,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.525,99 (Sete Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	537027604440634523

RECEBEMOS DE L.N Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Lida. - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.119
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

L.N Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.119
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1519 0807 0948 5800 0101 5500 1000 0081 1910 6003 0073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual	415190021928456 02/08/2019 13:20:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	02/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	02/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA		13:20

FATURA

001 01/09/19 852.06

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	852,06

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	852,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
L.N DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário				07.094.858/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem	PA	152425616

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	O/NBM/SH	CST	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14504	SOL. GLICOSE 5% 500ML KP FECHADO	30049059	0102	5102	FR	80	2,94	267,66	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária: R$ 15,19														
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 740D1249 - Fab.: 09/04/2019 - Val.: 09/03/2021														
1227	SOL. MANITOL 20% 250ML KP FECHADO	30049099	0102	5102	FR	48	4,10	196,80	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária: R$ 26,47														
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 740D1505 - Fab.: 18/04/2019 - Val.: 18/03/2021														
1229	SOL. MANITOL 20% 250ML KP FECHADO	30049099	0102	5102	FR	96	4,10	393,60	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária: R$ 52,94														
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 745F2220 - Fab.: 04/06/2019 - Val.: 04/05/2021														

FINANCEIRO-HJB
06/08/19

Cleusiney dos Anjos Santos
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.08.19 HORA 15:15

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. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS. (14.0014.000IPI)	
PEDIDO BIONEXO: 91516867.1	

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8J0000009412992793637027610549374476
Data da Operação	30/08/2019 11:29
Código de Barras	00190000090318781200700002014173579990000075640
Descrição	Pgto Medical Shopping NF 8403
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019080202950315032
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/08/2019 11:29:10
Valor Nominal	756,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 756,40 (Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027613734829826

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20191675** | Data e Hora da Emissão: **26/08/2019 às 11:23:47** | Código de Verificação: 73663431

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: **37980**

CEP: **95900-678**

E-mail: **plenaadmin@viavale.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**

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

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**

Município/UF: **BELEM/PA**

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: **0**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços 08/2019

HJB - INDSH
Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 350,88
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 350,88
Dt. lançamento 26/08/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 01033150-1001.

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: **[8,9] Empresa do Simples Nacional com ISSQN devido em Lajeado**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	Valor Líquido da Nota
R$ 350,88	(-) R$ 0,00	(-) R$ 0,00	(=) R$ 350,88

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Dedução	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R$ 350,88	(-) R$ 0,00	(-) R$ 0,00	(=) R$ 350,88	(x) 4,75 %	(=) R$ 16,67

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

RECEBEMOS DE MC FACANHA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - EMISSÃO: 01-08-2019 - VALOR TOTAL: R$ 10.254,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°: 551
Série: 1

MC FACANHA EIRELI ME

RUA APOLINARIO MENDES, S/N
LIBERDADE
Benevides
PA (91) 3015-7709
68.795-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
N°: 551
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0813 0833 6360 0176 5500 1000 0005 5115 3750 6807

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	415190021815482 01/08/2019 15:28:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
155022008		13.081.833/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75		01-08-2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	01-08-2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA	9-Não Contribuinte		15:24:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
540					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000106	MEROPENEM 1G LT111921038 V05/20	30042099	500	5102	UN	480,0000	18,9900	9.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	MEROPENEM 1G L7006153 V05/20	30042099	500	5102	UN	50,0000	18,9900	949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000106	MEROPENEM 1G LT111921038 V05/20	30043099	500	5102	UN	10,0000	18,9920	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
06/08/19

Liniker Cardoso
Contrato Temporário
HOSPITAL DE ASSISTÊNCIA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01.08.19 HORA 17:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor pago aproximadamente : R$1219,24 de tributos federais R$0,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Recebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e
No. 286810
Série 1

A PRAZO — Vr Total NF 30.104,02

mcw
Produtos médicos - Hospitalares
Rodovia BR 471 KM 122 - Varzea - 96.814-400
Santa Cruz do Sul-RS Fone/Fax:(51)3745-1450
CNPJ: 94.589.455/0001-34 Insc. Est.: 1080079286
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 286810
Série 1

Chave de Acesso
4319.0894.3894.0000.0184.5500.1000.2868.1010.0340.4099

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: 143190141106475

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/08/2019
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	Bairro/Distrito: UMARIZAL	CEP: 66.055-080	Data Entrada/Saída
Município: BELEM	Fone/Fax: 91 3229 3800	UF: PA	Inscrição Estadual: ISENTO	Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

286810-A 01/09/2019 7.525,99	286810-B 16/09/2019 7.526,01	286810-C 01/10/2019 7.526,01	286810-D 16/10/2019 7.526,01						

DADOS DO PEDIDO

Número	Expedição	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
423504		49	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
30.104,02	2.107,28	0,00	0,00	30.104,02

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor dos Descontos	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	30.104,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
AVIAZUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1			RS	28.942.074/0001-99

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO 975	SANTA CRUZ DO SUL	RS	ISENTO

Quantidade Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Coleta em Total
13				90,000	90,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro/Distrito	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-080
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	% ICMS	% IPI
79880	CIPROFLOXACINO 200MG IV 100ML BIST FECH. GEN. NOVAMED CX/100UN Lote: 0310378 21/09/2021 Fabr.: 01/09/2019 Cód.Fabr.: 79880 Reg. MS: 1031160159021 Cod.EAN13: 7898387385270	30049069	000	6108	CX	9	1.316,89000	12.135,12	12.135,12	0,00	0,00	0	0
9978	CLORID HIDRALAZINA 25MG CX/20 DR. NOVARTIS Lote: 0810971 31/08/2020 Fabr.: 01/08/2018 Cod.Fabr.: 9978 Reg. MS: 1006800130027 Cod.EAN13: 7896226090216	30049069	500	6108	CX	1	6,10000	6,10	6,10	0,43	0,00	7	0
9978	CLORID HIDRALAZINA 25MG CX/20 DR. NOVARTIS Lote: 1001091 31/12/2020 Fabr.: 01/12/2018 Cod.Fabr.: 9978 Reg. MS: 1006800130027 Cod.EAN13: 7896226090216	30049069	500	6108	CX	5	6,10000	30,00	30,00	2,10	0,00	7	0
9978	CLORID HIDRALAZINA 25MG CX/20 DR. NOVARTIS Lote: 1901089 30/11/2020 Fabr.: 01/11/2018 Cod.Fabr.: 9978 Reg. MS: 1006800130027 Cod.EAN13: 7896226090216	30049069	500	6108	CX	1	6,10000	6,10	6,10	0,43	0,00	7	0
77720	GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML SHOPHARMA CX/200AMP Lote: 9190147 08/05/2021 Fabr.: 08/05/2019 Cod.Fabr.: 77720 Reg. MS: 1011100430018 Cod.EAN13: 7898387393485	30049099	000	6108	CX	5	120,00000	550,00	550,00	22,50	0,00	0	0
9170	PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM 4,0G+0,5G GEO+ NOVAFARMA CX/50 FA Lote: 9190211251 12/04/2021 Fabr.: 01/04/2019 Cod.Fabr.: 9170 Reg. MS: 1149280340019 Cod.EAN13: 7898387612503	30041019	003	6108	CX	35	502,86000	17.600,10	17.600,10	1.513,21	0,00	9	0

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Vr ICMS/TCP: R$ 0,00
Vr Diferencial do ICMS Destino: R$ 1.910,40
Vr Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00

Linikker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.08.19 HORA 15:20

07 08 19

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a Emissão: 02/08/2019 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 756,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.403
Série 001

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Travessa [illegible], (C) Cidade Nova IV-A), 630 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3215-6109
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.403
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0808 5306 4300 0159 5500 1000 0084 0312 5840 2161

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. OU P. DE TERCEIROS	415190021897241 02/08/2019 09:46:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152578338		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75		02/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ate 641/642),		Umarizal		66055-000	02/08/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800			09:45:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT Nº 8d7e80)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	191,82 (25,36 %)	756,40
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	756,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MENSAO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
41					

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
[illegible]	[illegible] CANULA	9063100	0102	5.02	UN	20,0000	3,26000	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	3926909	0102	5.02	UN	24,0000	28,80000	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJS
06/08/19

Checado por servidor da Aux. Administrativa Hospital [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 02/08/19 HORA 16:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] Fonte: IBPT 8d7e80 Pedido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS VENDA FATURADA [illegible], PAGAMENTO: A VISTA DINHEIRO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DECRETO [illegible]	

Quadrante [illegible] - soluções por Nuvem e Acesso | www.nuvemgs.com.br

Impresso dia 02/08/2019 09:46:39

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 000.043.769
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0802 7715 4700 0116 5500 1000 0430 7701 9067

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	151190021913919 - 2019-08-02T11:22:47-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	02/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	02/08/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			11:22:23

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	02/09/2019	2.169,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00

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	2.169,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		OFT5894	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	Vol.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/C	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	CETEPRIMA 10 INJ. S/ DIL. CX C/25FA LT. 160845 Val.10/20 V.Ltg Prod.R$ 7,96	30042059	560	5405	FA	100,0000	7,0600	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004585	FUROSEMIDA 20MG/2ML INJ. CX C/100AM LT. 20300119 Val. 01/21 V.Ltg Prod.R$ 0,42	30049099	560	5405	AM	500,0000	0,4200	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002917	MORFINA 10MG/ML INJ. DS LAU CX C/50AM LT. 17110146 Val. 11/19 V.Ltg Prod.R$ 3,30	30049053	560	5405	AM	500,0000	2,7000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000570	PARACETAMOL 200MG CX C/200CP LT. 6000820 Val. 04/20 V.Ltg Prod.R$ 0,07	30049065	560	5405	CP	200,0000	0,0650	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Hospital Sarah Belém
INDSH

FINANCEIRO-HJB
06/08/19

02-08-19
ALMOXARIFADO
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
[illegible]	

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.: 000.096.729 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME

PAPELARIA DOS ESTUDANTES

TVR PADRE EUTIQUIO, 850 - - CAMPINA, Belem, PA - CEP: 66015000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

N.: 000.096.729
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0811 2035 7800 0161 5500 1000 0967 2910 0096 7299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTABELECIMENTO		415190021934417 - 02/08/2019 14:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152913700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.203.578/0001-61

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.930/0015-75	02/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R GERONIMO PIMENTEL N.:543		UMARIZAL	66055000	02/08/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Belem		PA		12:33

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	832,03

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	832,03

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
150808	CONTRA CAPA PP OVCADERNACAO A4 PRETO - LASSANE	39202090	102	5102	UN	10	0,23	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791001	PASTA EM L C.15 A4 CRISTAL REF 1134A/CR - ACP	42021210	102	5102	UD	45	0,47	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1971	ENVELOPE PLASTICO C/ 4 FUROS OFICIO 0,12MM REF 0124F - ACP	39232110	102	5102	UN	800	0,17	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791702	ENVELOPE PLASTICO C/ 4 FUROS A4 REF 0124F/A4 - ACP	39232110	102	5102	UN	3,400	0,17	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777552	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 REF 26/10 - LEONORA	83052000	102	5102	CX	11	2,95	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182407	CLIPS GALVANIZADO N 2/0 CX C/100 UNIDADES - FIORLAR	83052000	102	5102	CX	3	0,57	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790304	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA CAPA DURA 104FLS 154X216 - SAO DOMINGOS	49021000	102	5102	UNO	6	5,67	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	LIVRO ATA 100 FL - TILIBRA	49021000	102	5102	UN	3	9,46	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudinei dos Anjos Ferreira
Aux. Serviços Gerais
Hospital Universitário - HUDSM

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.08.19 HORA 16:10

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC 913502711 E 914802381	FINANCEIRO-HJB 06/08/19

J C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP 66610-300 - BELEM - PA
TEL (91)3256-3333

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000027099 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0883 9299 3600 0170 5500 1000 0270 9919 2706 3421

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERCADIO.REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190021943985 02/08/2019 15:17:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
15185068 2		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	02/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-080	02/08/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/08/2019	1.100,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
	TELEFONIA MOVEL CELULAR (CONTA LAMAR) CTT: 1979/2008 QTD: 25,00 PER: 07/2019 UN: 27/07/2019	30000019	060	5102	PR	25,0000	44,0000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HSONI - [illegible]
[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 17:00
DIA 03 08 19

DADOS ADICIONAIS

[illegible] VICTOR MICHEL - PRE-NOTAS 31013 - [illegible] Implant 91510967-1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag:

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HSDN
06 08 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota 207581
		Data e Hora de Emissão 01/08/2019 08:17:01
Código Verificação RPS	Série	Código de Verificação
206057	A	771172681

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	50.429.810/0001-36	Inscrição Municipal:	17758
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:	33822700
Município:	São Carlos	UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	23.453.830/0016-79	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL nº 543, UMARIZAL, CEP: 66055-000	Telefone:	
Município:	Belem	UF:	PA
		E-mail:	financeiro.hjb@indsh.org.br

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas nao especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência: 2019-06-01

Qtd.: 6 HP Vl. Unit.: R$ 17,69 Cod.: 20012 Vencimento: 31/08/2019 IR: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2018 a 31/07/2019
PARC. 12/12 JUL/2019
2.ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Serviço nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do serviço nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina a OS 306/99.
Tributos aproximados: R$ 14,20 (13,45%) Federal e R$ 4,34 (4,09%) Municipal. Total de R$ 18,60.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
IRRF: nao retencao conforme Lei 9430/96 Artigo 67.

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

106,14

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter (R$)
106,14	106,14	2,00	2,12	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

Enfª Maria Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 003/2016
Valor Bruto R$ 106,14
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 106,14
Dt. lançamento FINANCEIRO
C.C. Diogo - 1007.

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA E OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 341134
SÉRIE 1

Supermed

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n, Itaiz - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1709

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 341134
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3119 0811 2060 9900 0107 5500 1000 3411 3410 0025 4659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131190375244140 05/08/2019 11:09:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.148/0296		11.206.089/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)		23.453.830/0015-75	05/08/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
R CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 540		UMARIZAL	68055-000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	9132393831	PA	

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05 AGO 2019

FATURA / DUPLICATA

DUP			DUP			DUP		
001	02/09/2019	4.089,82	002	09/09/2019	4.089,81	003	16/09/2019	4.089,81

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
12.269,44	838,94	0,00	0,00	12.269,44

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	12.269,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - 3O EMITENTE				00664280003315
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE			MG	1665448680146

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
110	CAIXA			631,05	631,05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23928	ALCOOL 70% 1LT TRADI CX C/15-DESINF.JALLES MACHADO LT 1/114178 (12)05/22 (Fornecedor: 4, Lote: 1914178, Qtde: 12 ,Data Fab: 30/-05/2019, Data Val: 30/05/2022)	38089409	000	6108	CX	12	47,1025	565,23	565,23	39,52		7,00	
16593	P.LUBRIOL PEL SOMETICON NATUR.C/10-INDACTA LV 719 (7)10/23 (Fornecedor: 4, Lote: 719, Qtde: 7 ,Data Fab: 09/11/2018, Data Val: 30/10/2023)	40169300	000	6108	PCT	7	57,4300	402,10	402,10	28,15		7,00	
22648	CUB.NITRICO S.FINO 15X15CM C/15-CARE REF.8512 LT C03519 (3)05/22 (Fornecedor: 4, Lote: C03519, Qtde: 3 ,Data Fab: 13/06/2018, Data Val: 10/05/2022)	30051090	000	6108	CX	3	97,3300	291,99	291,99	20,44		7,00	
28758	ESPONJA C/LUMINESCENCIA DESENR.C/40-FARMAX HOSPITALAR LP 95 (12)07/21 (Fornecedor: 4, Lote: 95, Qtde: 12 ,Data Fab: 26/07/2018, Data Val: 31/07/2021)	30049047	000	6108	CX	12	106,4383	1.277,26	1.277,26	89,41		7,00	
28282	GLUKEX ALCOOL 0,5% ALMOT.10ML C/48-FARMAX HOSPITALAR LP 75 (7)06/21 (Fornecedor: 4, Lote: 75, Qtde: 7 ,Data Fab: 18/07/2018, Data Val: 30/06/2021)	30049047	000	6108	CX	7	74,8286	523,80	523,80	36,66		7,00	

FINANCEIRO-HJB
14/08/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 015188698 H 14 S 11...
ICMS 4 a 12 Aliquota para produtos importados (Resol unao 13/2012 do Senado Federal, Emenda Constitucional 87 de 2015.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 1.561,24
Pedido: 312456
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 233 do RICMS/MG
Aliquota do ICMS de 12% conforme Antecipação Ou Tutela Nº000
16041316341023100000097106445.
Dados de Cobrança: (11)4934-1600 / 4934-1671 / 4934-1611
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA DA EMPRESA.
Rota.....: 9 Cubagem: 3.18

RESERVADO AO FISCO

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SEARA HJB

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/8 HORA 17:00

Mercadorias avariadas e/ou faltas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000020707
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1535 - - Centro
08750-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3260 4500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000020707
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0604 2827 4200 0195 5500 1000 0207 0719 3943 2987

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415190021895317 - 02/08/2019 - 09:35:36
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	02/08/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	02/08/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		09:33:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	02/09/2019	530,60									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	125,38	530,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor ICMS FCP	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,60

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CF)				

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	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3218	Tubo Adaptador p/ Agulha e Visor c/250 Cx.w LT:19101401 VL:12/21	90183219	040	5102	Cx	4,0000	26,0500	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00		23,05
769	Clip p/ Bolsa Coloctomia Cxw LT:02019 VL:03/22	90183219	040	5102	pct	160,0000	2,6900	0,00	430,40	0,00	0,00	0,00	0,00		101,70

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO N 91054389 / N 91518869 Trib Aprox. R$ 35,18 Fed - R$ 90,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome D11D7F	

Alexandre Gomes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bittar
Matrícula

21 - 08 - 19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
06/08/19

White Martins Gases Ind/Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
66807099000 — CEP: 66820-000

DANFE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 17314
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1519 0834 5979 5300 1323 550 6000 0173 1417 5932 7417

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: 151450706

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190822130242 05/08/2019 14:04:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0615-75

DATA DE EMISSÃO: 05/08/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL — Nº 543 — COMPLEMENTO — BAIRRO: UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 05/08/2019

MUNICÍPIO: BELEM — FONE/FAX: 913239800 — UF: PA — CEP: 66055-000

HORA DE SAÍDA: 14:03:33

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17314 001	02/09/2019	383,53 383,53												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 383,53 — VALOR DO ICMS: 65,20 — BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00 — VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00 — VALOR DO IPI: 0,00 — VALOR APROX. DOS PRODUTOS: 369,17

VALOR DO FRETE: 14,36 — VALOR DO SEGURO: 0,00 — DESCONTO: 0,00 — OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 — VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 — VALOR TOTAL DA NOTA: 383,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente — CÓDIGO ANTT: — PLACA DO VEÍCULO: NVS6634 — UF: PA — CNPJ/CPF: 03.290.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM — UF: PA — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230
QUANTIDADE: 2 — ESPÉCIE: CILINDROS — MARCA: WM — NUMERAÇÃO: — PESO BRUTO: 17,800 — PESO LÍQUIDO: 5,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNI.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4807737	Dióxido Carbono USP CH6	2811230	040	5101	EG	4,5000	71,4333	330,45	351,20		56,38		17,00	0,00
4807240	Oxigenio Med Corg Cil Whitemed	2804000	040	5101	UN	1,0000	39,7229	38,72	32,33		5,30		17,00	0,00

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
23/08/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL [illegible]
23/08/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO MENSAGEM: 1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL JEAN BITAR - HJB
27 08 19

905



White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08067099040
CEP: 66820-000

DANFE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 139806
SÉRIE: 200
FOLHA: 1 / 1

1519 0834 5979 5500 1323 5520 0000 1398 0617 5934 7765

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
415190022145146 05/08/2019 15:42:33-0:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.997.955/0013-23

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
05/08/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/08/2019

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE/FAX
9133393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
15:42:22

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
139806 001	02/09/2019	3462,84 1.462,84

CÁLCULO DO ISSQN							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.462,84	VALOR DO ICMS	588,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	1.156,40	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.276,44	VALOR TOTAL DA NOTA	3.462,84				

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
6 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1125	Granel	WM		1.485,000	1.485,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3000000	Oxigenio Liquido Criogenico Tanque - GÁS 4.0 - OXIGENIO, LIQ. REFRIGERADO 3,2 (5) NA	28044000	400	5102	M3	1135,0000	2,0035	2.276,44	3.462,84	588,68		17,00	0,00

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
23/08/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
23/08/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
1036,282

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
27/08/19

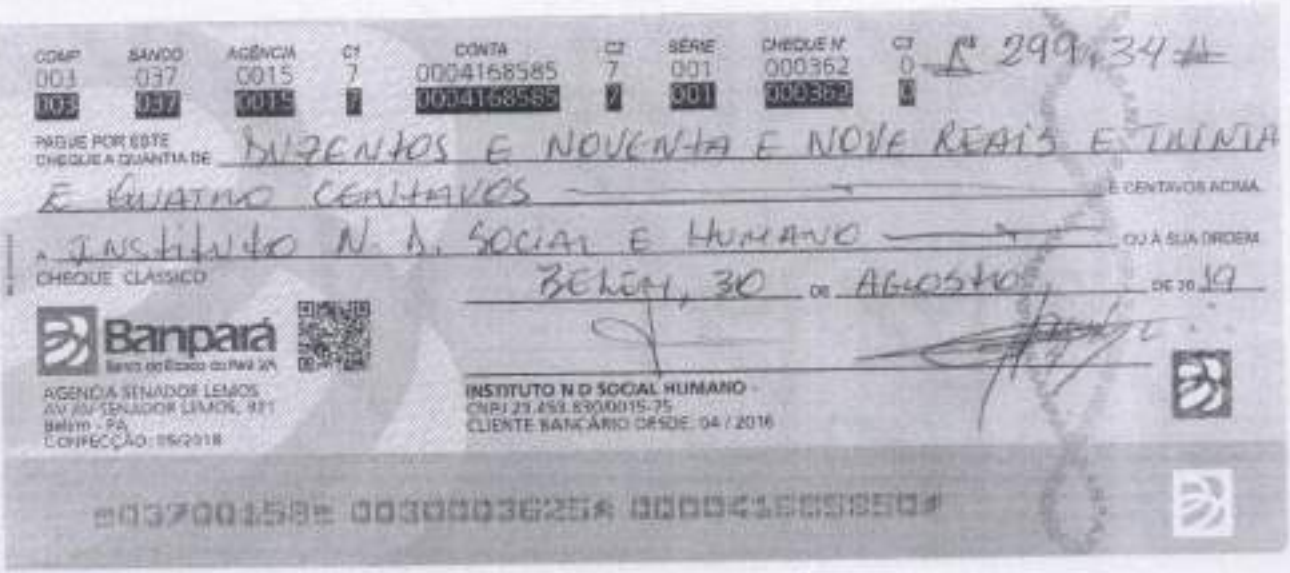
NF-e
Nº 139806
SÉRIE 200

OS PEDIDOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA FORAM ADQUIRIDOS/PRESTADOS SOB REGIME DE

DATA DA EMISSÃO DA NF-e

DATA DA SAÍDA DA NF-e

906



COMP 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | C/ 7 | CONTA 0004168585 | C/ 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000362 | C/ 0

R$ 299,34

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A INSTITUTO N. D. SOCIAL E HUMANO OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLASSICO

BELÉM, 30 DE AGOSTO DE 19

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 921
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370275486245963 32
Data da Operação	30/08/2019 11:19
Código de Barras	00190000090145693921200028719177779990000216900
Descrição	Pgto Natan Nº 43769
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190802009570422 25
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	30/08/2019 11:18:57
Valor Nominal	2.169,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.169,00 (Dois Mil Cento e Sessenta e Nove Reais)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027607547664099

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936370275105483744 76
Data da Operação	30/08/2019 11:30
Código de Barras	00190000090302051200400018371179980000000083203
Descrição	Pgto Papelaria dos Estudantes NF 96729
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019080702032319232
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	30/08/2019 11:29:52
Valor Nominal	832,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 832,03 (Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Três Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027614094516943

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370275486245963332
Data da Operação	30/08/2019 10:06
Código de Barras	23792997265000028155581000636605580060003223080
Descrição	Pgto Passe Facil Comp 09/2019
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019083002409484539
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM
Nome Fantasia	SETRANSBEL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL
Nome Fantasia	SETRANSBEL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000157S
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/08/2019 10:06:09
Valor Nominal	32.230,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 32.230,80 (Trinta e Dois Mil Duzentos e Trinta Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027563916432797

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637027548624596332
Data da Operação	30/08/2019 10:46
Código de Barras	00191198821104583860100120094172579990000110000
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 27099
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190813041259279999
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/08/2019 10:46:03
Valor Nominal	1.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027587811448984

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637027548624596332
Data da Operação	30/08/2019 09:53
Código de Barras	03399761517600000002612403301018179980000010614
Descrição	Pgto Sapra NF 207561
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20190801079409B9778
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	30/08/2019 09:53:25
Valor Nominal	106,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 106,14 (Cento e Seis Reais e Quatorze Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027556341930229

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363702754862459633 2
Data da Operação	30/08/2019 10:44
Código de Barras	23793396039922100000590002935709860000000408982
Descrição	Pgto Supermed NF 341134
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019080902073987209
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
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	30/08/2019 10:25:31
Valor Nominal	4.089,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.089,82 (Quatro Mil Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027586750497201

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637027548624596332
Data da Operação	30/08/2019 11:12
Código de Barras	00190000090104283700300017515172780000000053060
Descrição	Pgto Trimed NF 20707
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190805079876730 93
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	30/08/2019 11:11:41
Valor Nominal	530,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 530,60 (Quinhentos e Trinta Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027603190473349

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363702754862459633 2
Data da Operação	30/08/2019 10:04
Código de Barras	23790026099921900000942039379104380000000038353
Descrição	Pgto White Martins NF 17314
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019080707027756485
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	30/08/2019 10:03:51
Valor Nominal	383,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 383,53 (Trezentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027562485489523

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363702754862459633 2
Data da Operação	30/08/2019 10:05
Código de Barras	23790026099921800001835039379108980000000346284
Descrição	Pgto White Martins NF 139806
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190806050044676 22
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	30/08/2019 10:05:01
Valor Nominal	3.462,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.462,84 (Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027563225642060

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370275486245963 32
Data da Operação	30/08/2019 11:12
Código de Barras	00190000090222605000900012857173279990000092120
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 25532
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019082205271409745
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	30/08/2019 11:12:21
Valor Nominal	921,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 921,20 (Novecentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	30/08/2019
Autenticação	637027603604687784

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329. NAZARE BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 220800

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
366	12/08/2019	12/08/2020	0	99.900,00 999,00	100,3253750000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
30/08/2019			102,0000 CDICE	100.225,05	100.225,05

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
325,05	IR	43,88	151,15	100.051,15
	IOF-P264	130,02		

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

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.403.630/0015-75
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 negociável		Local e Data BELEM, 30/08/2019

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – AGOSTO/2019

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAZ - Fone (91)
CGC 34.985.383/0001-30 Insc. Mun. 151745988

FATURA AGRUPADA
45165

Avisos importantes:
Favor informar no Debito Bancario, 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 esta motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE CLIENTE	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VIA(S)
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL E	AVA JERONIMO PIMENTEL, DOMINGOS - HOSPITAL -	7006125 - 07/2019	2019 / 45165	07/2019	03/05/2019	10/05/2019	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	U	TIPO	GRUPAMA	CONSUMO	DEDUÇÃO	VALOR
2389263	CENTRO HOSPITALAR JOAO BITAR	AVA JERONIMO PIMENTEL - DOMINGOS - 583 - CA 000	1	1 - BELEM-OMEGA	3	A/E	9159	1185	0,00	15.420,16

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
QUINZE MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	1	15.420,16	0,00	0,00	15.420,16

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAZ - Fone (91) 32328400
CNPJ: 34.985.383/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL 151745988
2019 / 45165

82620000154-1 20160022001-7 08512500072-8 01930451657-8

Intercalação Mecânica

07 05 19

920

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 Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370180292288487 20
Data da Operação	19/08/2019 09:26
Código de Barras	82620000154-1 20160022007-7 08612500072-8 01930451657-8
Valor do pagamento	R$ 15.420,16 (Quinze Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Dezesseis Centavos)
Data do pagamento	13/08/2019
Convênio	COSANPA
Descrição	Pagto Cosanpa Comp 07/2019
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	6J7018035641019611

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2019 - 10:23:53

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	813.508,78	323	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	07/2019	07/08/2019

13-DEPÓSITO = CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
65.080,70	0,00	65.080,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

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

858400006505 807001791905 807631050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2019 - 10:23:53

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	813.508,78	323	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	07/2019	07/08/2019

13-DEPÓSITO = CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
65.080,70	0,00	65.080,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

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

858400006505 807001791905 807631050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Caixa Econômica Federal
Departamento Federal
Jean Bater

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 Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370061104551864 21
Data da Operação	05/08/2019 14:41
Código de Barras	85840000650-5 80700179190-5 80763105082-3 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 65.080,70 (Sessenta e Cinco Mil Oitenta Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento	05/08/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pagto FGTS Comp 07/2019
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006128745330460

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 01/08/2019 HORA: 10:23:53

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 2100
4 - COMPETÊNCIA 07/2019
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+) 70.840,78
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 70.840,78
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85830000070859 | 40790217021012 | 23453830000E | 157520190793

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 01/08/2019 HORA: 10:23:53

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 2100
4 - COMPETÊNCIA 07/2019
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+) 70.840,78
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 70.840,78
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85830000070859 | 40790217021012 | 23453830000E | 157520190793

José Raimundo B. C. Júnior
Chefia de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637018009032455120
Data da Operação	19/08/2019 08:43
Código de Barras	85830000708-9 40780270230-1 52345383000-6 15752019079-3
Valor do pagamento	R$ 70.840,78 (Setenta Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	14/08/2019
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pagto GPS Fopag Comp 07/2019
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018010225422864

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 Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370061104551864 21
Data da Operação	05/08/2019 14:42
Código de Barras	85810000000-5 70320179190-0 80763105002-5 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 70,32 (Setenta Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data do pagamento	05/08/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pagto FGTS Complementar Comp 07/2019
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006129619850946

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 Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370139875933079S1
Data da Operação	14/08/2019 17:00
Código do Pagamento	2631
Competência	07/2019
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 322,84 (Trezentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 322,84 (Trezentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	Pagto GPS Preserve NF 3519 Comp 07/2019
Autenticação	637013988536436830

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 Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637013987593307951
Data da Operação	14/08/2019 17:01
Código do Pagamento	2631
Competência	07/2019
Identificador	074078070-0027-3
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor do ATM/Multa e Jures	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 2.585,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pagto GPS Sieh NF 36 Comp 07/2019
Autenticação	637013989098465185

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 Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637013987593307951
Data da Operação	14/08/2019 17:02
Código do Pagamento	2631
Competência	07/2019
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	Pagto GPS Stemac NF 47513 Comp 07/2019
Autenticação	637013989336587630

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2019
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	322,84
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	322,84

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 09.332.562/0001-07
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - EPP
TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA S/N

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2019

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2019
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	322,84
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	322,84

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 09.332.562/0001-07
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - EPP
TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA S/N

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2019

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

Mariana Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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	
	DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário informado: BELEM - PA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07	VALOR PRINCIPAL	26.418,95
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	26.418,95
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.06.0427 — 13/08/2019 17:10:37

85890000264-8 16950064923-2 21234538300-5 00105619212-1



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	
	DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário informado: BELEM - PA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07	VALOR PRINCIPAL	26.418,95
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	26.418,95
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.06.0427 — 13/08/2019 17:10:37

85890000264-8 16950064923-2 21234538300-5 00105619212-1



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

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 Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]0000009412992793637018009032455220
Data da Operação	19/08/2019 08:43
Periodo de Apuração	31/07/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/08/2019
Valor principal	R$ 26.418,95 (Vinte e Seis Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 26.418,95 (Vinte e Seis Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto Darf IR Fopag Comp 07/2019
Autenticação	637018009948853689

Aprovado pela IN RFB nº 726/2007

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: 31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2019
IRRF S/NFS COMP. 07/2019	07 VALOR DO PRINCIPAL: 18.403,30
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 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
Ato Administrativo Versão 5.47.68.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL: 18.403,30

85670000184-0 03300064923-7 21234538300-6 00117089212-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º vias)

Aprovado pela IN RFB nº 726/2007

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: 31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2019
IRRF S/NFS COMP. 07/2019	07 VALOR DO PRINCIPAL: 18.403,30
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 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
Ato Administrativo Versão 5.47.68.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL: 18.403,30

85670000184-0 03300064923-7 21234538300-5 00117089212-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º vias)

Maiara Cruz
08/08/19

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

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 Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637018009032455220
Data da Operação	19/08/2019 08:42
Período de Apuração	31/07/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/08/2019
Valor principal	R$ 18.403,30 (Dezoito Mil Quatrocentos e Três Reais e Trinta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 18.403,30 (Dezoito Mil Quatrocentos e Três Reais e Trinta Centavos)
Descrição	Pagto Darf IR s/NFS Comp 07/2019
Autenticação	637018009705574937

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSQN

VIA BANCO

Nome / Razão Social					CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					23.453.830/0015-75
Endereço					Telefone
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					(91) 8014
Bairro					CEP
BAIRRO UMARIZAL					66055-000
Cidade / Estado					Versão / Segurança
BELÉM/PA					BEL/01/MII
Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	07/2019	12/08/2019	0,00	23,10	23,10
Receita				Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento				0,00	23,10

Observações

Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00

Pagável na rede autorizada

Declaro que durante o presente mês de **07/2019** não houve receita tributável.

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Não receber após	12/08/2019	Valor do documento	23,10

81670000000-2 23100511201-7 90812785267-5 78207190000-8

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSQN

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social					CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					23.453.830/0015-75
Endereço					Telefone
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					(91) 8014
Bairro					CEP
BAIRRO UMARIZAL					66055-000
Cidade / Estado					Versão / Segurança
BELÉM/PA					BEL/01/MII
Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	07/2019	12/08/2019	0,00	23,10	23,10
Receita				Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento				0,00	23,10

Observações

Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00

Pagável na rede autorizada

Declaro que durante o presente mês de **07/2019** não houve receita tributável.

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Não receber após	12/08/2019	Valor do documento	23,10

81670000000-2 23100511201-7 90812785267-5 78207190000-8

Autenticação Mecânica

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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 Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370078783514099 36
Data da Operação	07/08/2019 15:19
Código de Barras	81670000000-2 23100511201-7 90812785267-5 78207190000-8
Valor do pagamento	R$ 23,10 (Vinte e Três Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	07/08/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pagto ISS s/Movimento Comp 07/2019
Data da operação	07/08/2019
Autenticação	637007879457420016

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
BELÉM						BEL/01/NOJ
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	07/2019	12/08/2019	10.128,95	10.128,95	0,00	10.128,95
Receita				NºGuia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				962083		323.579,10

Observações
Pagável na rede autorizada
Guia 962083 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7704

DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 165
SCM SERVICOS MEDICOS: 2015305
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 2715
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA: 3519
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	12/08/2019	Valor do documento	10.128,95

81650000101-0 28950511201-0 90812791908-6 00000962083-2

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
BELÉM						BEL/01/NOJ
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	07/2019	12/08/2019	10.128,95	10.128,95	0,00	10.128,95
Receita				NºGuia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				962083		323.579,10

Observações
Pagável na rede autorizada
Guia 962083 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7704

DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 165
SCM SERVICOS MEDICOS: 2015305
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 2715
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA: 3519
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	12/08/2019	Valor do documento	10.128,95

81650000101-0 28950511201-0 90812791908-6 00000962083-2

Autenticação Mecânica

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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 Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370078783514099 36
Data da Operação	07/08/2019 15:20
Código de Barras	81650000101-0 28950511201-0 90812791908-6 00000962083-2
Valor do pagamento	R$ 10.128,95 (Dez Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data do pagamento	07/08/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pagto ISS s/NFS Comp 07/2019
Data da operação	07/08/2019
Autenticação	637007880159881642

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	31/07/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
PCC S/NFS COMP. 07.2019 **DARF válido para pagamento até 20/08/2019** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.47.86.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
07 VALOR DO PRINCIPAL	92.657,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	92.657,92

85600000926-1 57920084923-7 21234538300-5 00159529212-7

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

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	31/07/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
PCC S/NFS COMP. 07.2019 **DARF válido para pagamento até 20/08/2019** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.47.86.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
07 VALOR DO PRINCIPAL	92.657,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	92.657,92

85600000926-1 57920084923-7 21234538300-5 00159529212-7

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

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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

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 Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936370139875933079S1
Data da Operação	14/08/2019 17:01
Período de Apuração	31/07/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/08/2019
Valor principal	R$ 92.657,92 (Noventa e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 92.657,92 (Noventa e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	Pagto Darf PCC Comp 07/2019
Autenticação	637013588837061429

equatorial celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000583919
Nº da Fatura: 020190800583919 | CPOP: 525BAA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R JERONIMO PIMENTEL 340 -
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA
CNPJ: 04.054.609/0001-17
Parceiro de Negócio: 5073687

Número da Instalação: 1143425

Centrais Elétricas do Para

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento, mencione sempre...

Conta referente a:
08/2019

Vencimento
26/08/2019

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.934 e 14.490

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
06/08/2019	06/07/2019	06/09/2019

Unidade de Leitura Seq:
BL04A005

Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.602,93
Média dos 12 meses (kWh): 98.040,88
Equipamento: 31020002228
Fator de Potência Medio: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 271,30
Dem. Máx. Ponta (kW): 184,32

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR (R$)
Consumo Fora Ponta	90.401,93	0,348930	33.450,71
Consumo Ponta	6.020,03	2,949230	22.941,67
Demanda Ativa	271,30	28,290000	6.901,05
Demanda Ultrapassagem	61,30	50,580000	3.100,34
Consumo Reativo Excedente UP	18,57	0,277190	5,14
Consumo Reativo Excedente FP	260,49	0,277190	72,21
Adicional Band. Amarela			1.398,07
Adicional Band. Vermelha			723,17
PIS			1.043,89
COFINS			4.800,28

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	74.268,23	1,4046	1.043,89
COFINS	74.268,23	6,4715	4.808,50

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
06/08/2019	06/08/2019

Reaviso de vencimento

Incidirá sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia(conf. Lei 10.406/02) e atualização monetária com base no IGP-M e serão incluídos na próxima fatura.

Total a pagar: R$74.268,23

RESERVADO AO FISCO
BF60.A78D.CAFF.5752.0D92.9F7A.1273.06D4

PERÍODO FISCAL: 06/08/2019

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da CELPA.

Estrutura de Consumo

Dados de Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	14.044.217	13.913.816	kWh	0,3489	0,00	90.401,93
Consumo Ponta	1.226.113	1.220.130	kWh	0,3489	0,00	6.020,03
Demanda Ultrapassagem HP	13.231	13.169	kW	0,3489	0,00	237,20
Demanda Ultrapassagem FP	9.227	9.757	kW	0,3489	0,00	184,32
Ocorrência Fora Ponta	271	0	kW	0,3489	0,00	271,30
Ocorrência Ponta	184	0	kW	0,3489	0,00	184,32
DMCR Ocorrência FP	46.281	43.813	Kvarhs	0,3489	0,00	260,49
DMCR Ocorrência HP	33.959	32.996	Kvarhs	0,3489	0,00	187,47
Demanda Reat. Exced. Fora	1.745	0	kVAR	0,3489	0,00	609,58
Demanda Reat. Exced. Ponta	1.163	0	kVAR	0,3489	0,00	405,97
Energia Reat. Exced. Fora	46.482	46.062	kVAR	0,3489	0,00	146,64
Energia Reat. Exced. Ponta	7.838	7.709	kVAR	0,3489	0,00	45,00

Mensagens

• Periodos Band. Tarif. Amarela: 21h30' - 21h59' vermelha: 01h30 - 04h59 • Reajuste Agosto 2019: variação positiva: O custo adicional de R$4,00 a cada 100 kWh

FINANCEIRO-HJB
26/08/19

C.C. 01022020 - 2001.

BRADESCO | **237-2** | **23792.37205 41800.001251 34017.024505 2 00000007426823**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
1143425

VENCIMENTO
06/09/2019

DATA DO DOCUMENTO
06/08/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO
300011278195E

ESPÉCIE DOCUMENTO
DM

ACEITE
N

DATA PROCESSAMENTO
06/08/2019

USO DO BANCO

CARTEIRA
24

ESPÉCIE MOEDA
R$

QUANTIDADE

VALOR

(=) VALOR DO DOCUMENTO
74.268,23

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
MULTA, JUROS E COBRANÇA SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 04.054.609/0001-17
R JERONIMO PIMENTEL 340 - UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

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 Pagamento Boleta Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793537024342860000125
Data da Operação	26/08/2019 16:40
Código de Barras	23792372054180000125134017024505200000007426823
Descrição	Pgto Centrais Eletricas do Para - Comp 08/2019
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019080706021586330
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	26/08/2019 16:39:53
Valor Nominal	74.268,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 74.268,23 (Setenta e Quatro Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação	26/08/2019
Autenticação	637024344116555970

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0039-26
IE 15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	29/07/2019

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0015-75

Telefone/Acesso	Mês
3239-3800	JULHO/2019

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
130501170055	12/08/2019
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	1728,79

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	07/2019	0000001	06/2019	0000000	05/2019	0000000
	04/2019	0000000	03/2019	0000000	02/2019	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000001452175	1728,79			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
JULHO/2019	3239-3800	03431	12/08/2019	BELEM	1728,79	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0039-26
IE 15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84630000017-7 28790024030-3 21034310323-5 93800011907-4

Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC NOSH
CRA-PA-5-047128
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
29/07/19
C.C. 01033150 - 1007.

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 Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363700258641646066S
Data da Operação	01/08/2019 15:30
Código de Barras	84630000017-7 28790024030-3 21034310323-5 93800011907-4
Valor do pagamento	R$ 1.728,79 (Um Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	31/07/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagto Telemar Fat 07/2019
Data da operação	01/08/2019
Autenticação	637002702447694963

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	24079 NFE	Emissão	02/09/2019 10:46:51	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/09/2019	Código de verificação	1R1L.XWLB.O7EV.EMA9	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: 33600000

Telefone: (31) 3660-3700 Município: Pedro Leopoldo - MG País: Brasil

Insc. Mun.: 00000000116 Cod. Mob.: 000116 Insc. Est.:

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
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	R$ 3.300.000,00	1,00	R$ 3.300.000,00

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 - VIGÊNCIA 2018/2019 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019
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 24079, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/1R1L.XWLB.O7EV.EMA9

Data: / / Assinatura:

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – AGOSTO/2019

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – AGOSTO/2019

ISTITUTO SPECIALE DI STUDI/CORSO DI [illegible]
IN.STU.PIU/SOCS-TO
TABELLA ANALITICA DEI MOVIMENTI DAL 01/08/2019 AL 31/08/2019

DATA	NUMERO/DESCRIZIONE	C/PARTITA	RIGA	T.CONTO	ITEM CODE	COD.CC.IVA	IMPORTO	CREDITO	SALDO FINALE
23/08/2019	FINANCIERA								
26/08/2019	[illegible] - [illegible] - [illegible]	[illegible]	14				261,53		10.021,61 D
26/08/2019	FINANCIERA								
28/08/2019	[illegible] - [illegible] - [illegible]	[illegible]	13				126,13		10.148,74 D
28/08/2019	FINANCIERA								
29/08/2019	[illegible] - [illegible] - [illegible]	[illegible]	13				130,03		10.278,76 D
29/08/2019	FINANCIERA								

Totale da Conto -->

CONTO	DESCRIZIONE								
111930101	- UNICREDIT FINANCIERA						1.485,76		10.278,76 D
CONTO - 411020100097	- MILENA								
01/08/2019	[illegible] FOTO.NF	6190	- CELERESE IMMO	111020101023	13	SALDO PRECEDENTE:	7.826,77 D		
07/08/2019	[illegible] FOTO.NF	70791	- MESTRE MARTIN	111020101023	13		30,01		7.856,78 D
07/08/2019	[illegible] FOTO.NF	74249	- DIELINE	111020101023	13		32,65		7.889,43 D
09/08/2019	[illegible] FOTO.NF	111038	- M M SORETO	111020101023	13		37,44		7.926,87 D
12/08/2019	[illegible] FOTO.NF	6067.1	- MATRIX EDITOR	111020101023	13		35,59		7.962,46 D
12/08/2019	[illegible] FOTO.NF	69813	- MATRIX EDITOR	111020101023	13		118,54		8.081,00 D
19/08/2019	[illegible] FOTO.NF	6963	- R CARAGE TRAI	111020101023	13		35,93		8.046,93 D
19/08/2019	[illegible] FOTO.NF	817	- EDARIADRINA R	111020101023	13		133,47		8.199,38 D
20/08/2019	[illegible] FOTO.NF	7270	- EDIPARA	111020101023	13		1,40		8.203,38 D
23/08/2019	[illegible] FOTO.NF	103186	- DIRECTMED	111020101023	13		13,80		8.217,18 D
23/08/2019	[illegible] FOTO.NF	625174	- DUPONNET	111020101023	13		97,47		8.314,54 D
23/08/2019	[illegible] FOTO.NF	20054	- R.I. EMANUELE	111020101023	13		34,68		8.349,33 D
23/08/2019	[illegible] FOTO.NF	70174	- TRIMED	111020101023	13		7,56		8.352,61 D
27/08/2019	[illegible] FOTO.NF	20316	- TRIMED	111020101023	13		24,26		8.376,87 D
27/08/2019	[illegible] FOTO.NF	20558	- TRIMED	111020101023	13		7,59		8.384,46 D
28/08/2019	[illegible] FOTO.NF	70209	- TRIMED	111020101023	13		18,31		8.402,74 D
29/08/2019	[illegible] FOTO.NF	31001	- ANNICCHINI	111020101023	13		34,00		8.436,74 D
29/08/2019	[illegible] FOTO.NF	8132	- EDITORA MEDEA	111020101023	13		31,50		8.468,24 D
							26,80		8.487,04 D

Totale da Conto -->

							982,67		8.487,04 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – AGOSTO/2019**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

CODA FUNDAMENTALE
Mese...: 11145/03

DATA	DOCUMENTO	C/PARTITA	FILIA	N. DOPPIO	ITEM CONTO	CON CO VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	ESECUZIONI								
31/07/2019	- SALDO DEL CONTO AL 31/07/2019								
CONTA : 411101128006	- TASSE E SOVVENZIONI								
01/08/2019	00000000000000000000...COMMISSIONI DI CLIENTE - CASTORIO DA 1° ESTRATTO - AUTENTICAZIONE AT 000	111101810000	11			SALDO PRECEDENTE	1.917,68 D	55,35	1.973,03 D
07/08/2019	00000000000000000000...LIBRI - PRESENTAZIONE NUMERI DI BELLEN - TASSA PERMESSO CORTA 555	111101810000	11					23,13	1.796,11 D
23/08/2019	00000000000000000000 BOX.BOOL 58/2019 - CONTO CORR RETRIBUZIONE	111101060000	11					45,69	1.741,41 D

Totale da Carico ==>

	114,71
	1.741,41 D

950

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO – AGOSTO/2019

BANCO: 237 - BP 411038-6 CTA AGENCIA: 8824 CONTA: 4108988 SALDO INICIAL: 1.323.163,16

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PARTIC/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2019	IB D/REMU APLICACAO FINANCEIRA	217220			22,44	1.323.140,72
01/08/2019	TEF D/REMU APLICACAO FINANCEIRA	217222			474,89	1.322.665,83
01/08/2019	RESGATE CDB/RDB	241434			164.217,44	1.158.448,39
02/08/2019	IB D/REMU APLICACAO FINANCEIRA	217408			145,82	1.158.302,57
02/08/2019	TEF D/REMU APLICACAO FINANCEIRA	217409			532,38	1.157.770,19
02/08/2019	IB D/REMU APLICACAO FINANCEIRA	217412			55,72	1.157.714,47
02/08/2019	TEF D/REMU APLICACAO FINANCEIRA	217414			403,71	1.157.310,76
05/08/2019	RESGATE CDB/RDB	241635			401.464,53	755.846,23
06/08/2019	RESGATE CDB/RDB	241687			294.590,96	461.255,27
06/08/2019	IB D/REMU APLICACAO FINANCEIRA	217738			36,49	461.218,78
06/08/2019	TEF D/REMU APLICACAO FINANCEIRA	217889			535,29	460.683,49
06/08/2019	RESGATE CDB/RDB	242076			189.864,84	270.818,65
07/08/2019	IB D/REMU APLICACAO FINANCEIRA	218639			35,74	270.782,91
07/08/2019	TEF D/REMU APLICACAO FINANCEIRA	218640			535,13	270.247,78
07/08/2019	RESGATE CDB/RDB	242215			189.823,87	80.423,91
12/08/2019	APLICACAO CDB/RDB	242674		500.000,00		580.423,91
12/08/2019	IB D/REMU APLIC FINANCEIRA	219812			145,42	580.278,49
12/08/2019	TEF D/REMU APLIC FINANCEIRA	219110			15,06	580.263,43
12/08/2019	RESGATE CDB/RDB	243831			188.837,69	391.425,74
20/08/2019	APLICACAO CDB/RDB	246153		1.000.000,00		1.391.425,74
20/08/2019	IB D/REMU APLIC FINANCEIRA	220127			2,42	1.391.423,32
20/08/2019	TB D/REMU APLIC FINANCEIRA	220128			44,84	1.391.378,48
20/08/2019	IOF D/REMU APLIC FINANCEIRA	220129			243,53	1.391.134,95
26/08/2019	RESGATE CDB/RDB	246474			2.109,72	1.389.025,23
28/08/2019	RESGATE CDB/RDB	246475			187.947,38	1.201.077,85
28/08/2019	IB D/REMU APLIC FINANCEIRA	220594			21,69	1.201.056,16
28/08/2019	IOF D/REMU APLIC FINANCEIRA	220560			126,13	1.200.930,03
29/08/2019	RESGATE CDB/RDB	246867			188.816,54	1.012.113,49
02/09/2019	IB D/REMU APLIC FINANCEIRA	220850			45,69	1.012.067,80
02/09/2019	IOF D/REMU APLIC FINANCEIRA	220850			130,62	1.011.937,18
02/09/2019	RESGATE CDB/RDB	247181		1.781,82		1.013.719,00
04/09/2019	RESGATE CDB/RDB	247174			189.593,24	824.125,76

	PAG CONCILIADO	CONCILIADO	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.323.163,16
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.323.701,82	1.323.701,82
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.522.738,67	1.522.738,67
LIMITE DE CHEQUES.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.124.126,31

BANCO 341 - BP 4333-4 CDB AGENCIA: 0013 CONTA: 4333568 SALDO INICIAL 1.437.371,62

DATA	Beneficiario	Tipo	Tipo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/08/2019	INDSH S/A			APLICACAO CDB/RDB	56.600,00		1.494.971,62
30/08/2019	TARIFA PIX			MENS S/APLICACAO FINANCEIRA	7.928,26		1.502.043,88

	SAC CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAIS
SALDO INICIAL.....			1.437.371,62
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	64.528,26	64.528,26
SAIDAS NO PERIODO	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL			1.501.899,88

BANCO 001 - BB 434721-8 CDB AGENCIA: 0021 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 213.265,72

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2019	BANPARA			IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		35,83	213.229,89
01/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB		2.929,74	210.299,89
02/08/2019	BANPARA			IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		8,39	210.291,50
02/08/2019	BANPARA 434721-8 - CDB			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	3.035,73		213.327,23
07/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB		3.035,73	210.291,50
12/08/2019	INDSH LTB			RESGATE CDB/RDB		733,59	209.557,91
13/08/2019	BANPARA			IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		123,69	209.434,22
27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB		12.884,77	196.549,45
28/08/2019	BANPARA			IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		216,73	196.332,72
28/08/2019	INDSH LTB			RESGATE CDB/RDB		8.350,43	187.982,29
31/08/2019	BANPARA			IR S/RESG APLIC FINANCEIRA		1.676,31	186.305,98
31/08/2019	BANPARA 434721-8 - CDB			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	131.000,00		317.305,98
31/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB		131.323,03	185.982,95
31/08/2019	INDSH LTB			RESGATE CDB/RDB		131.000,00	54.982,95
28/08/2019	BANPARA			IR S/RESG APLIC FINANCEIRA		691,95	54.290,90
29/08/2019	INDSH LTB			APLICACAO CDB/RDB	56.300,00		111.842,90
29/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB		56.941,04	54.901,86
30/08/2019	INDSH LTB			RESG P/APLICACAO FINANCEIRA	774,18		55.676,04

	BAT CONCILIADO	CONCILIADO	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			213.265,72
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	195.116,21	195.116,21
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	348.149,95	348.149,95
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			60.231,98

BANCO: 237 - BRA 616808-5 12 AGENCIA: 0011 CONTA: 421858 SALDO INICIAL: 80.949,70

DATA	Beneficiario	Tipo	Tipo Titulo	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2019	IT CENTER	NF	17242	VALOR PAGO S/ TITULO			321,93	80.627,77
01/08/2019	CLEAN & PACK	NF	4800	VALOR PAGO S/ TITULO			198,00	80.429,77
01/08/2019	BRASCOMIDAS E BOZZA	NF	339	VALOR PAGO S/ TITULO			2.640,00	77.789,77
01/08/2019	INTERCOMTERIO DO BRAS	NF	31853	VALOR PAGO S/ TITULO			831,96	76.957,81
01/08/2019	INTERCOMTERIO DO BRAS	NF	31854	VALOR PAGO S/ TITULO			831,96	76.125,85
01/08/2019	SALUMEI INFORMATICA	NF	4219	VALOR PAGO S/ TITULO			4.549,02	71.576,83
01/08/2019	SALUMEI INFORMATICA	NF	4195	VALOR PAGO S/ TITULO			879,01	70.697,82
01/08/2019	BRA DISTRIBUIDORA	NF	781	VALOR PAGO S/ TITULO			29.604,71	41.093,11
01/08/2019	DELLS & BOSSA SERV.	NF	198	VALOR PAGO S/ TITULO			21.589,50	19.503,61
01/08/2019	DEPOSITO A C DA CTBA	NF	47	VALOR PAGO S/ TITULO			850,12	18.653,49
01/08/2019	JOAO C MERC LOBATO	NF	119	VALOR PAGO S/ TITULO			2.811,51	15.841,98
01/08/2019	ALFENA	NF	4197	VALOR PAGO S/ TITULO			9,00	15.832,98
01/08/2019	ELETROLUMES DE	NF	6588	VALOR PAGO S/ TITULO			99,90	15.733,08
01/08/2019	DS	BOL	57/2019	VALOR PAGO S/ TITULO			1.798,74	13.934,34
01/08/2019	BARRERA			TARIFA TED PESSOAL			20,00	13.914,34
01/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE COB/BOB		120.070,18		133.984,52
02/08/2019	ANDINE MARCIAS	NF	4125	VALOR PAGO S/ TITULO			894,71	133.089,81
02/08/2019	EDIFICARDES FILIAIS	NF	1179714	VALOR PAGO S/ TITULO			7.377,15	125.712,66
02/08/2019	EDIFICARDES FILIAIS	NF	1178624	VALOR PAGO S/ TITULO			520,00	125.192,66
02/08/2019	ARMAZENS COMERCIAL	NF	6308	VALOR PAGO S/ TITULO			2.627,60	122.565,06
02/08/2019	SUPRIM	NF	283132	VALOR PAGO S/ TITULO			996,31	121.568,75
02/08/2019	SUPRIM	NF	283133	VALOR PAGO S/ TITULO			858,50	120.710,25
02/08/2019	MIGUTAR	NF	283686	VALOR PAGO S/ TITULO			16,40	120.693,85
02/08/2019	CON REDE STARC	NF	29457	VALOR PAGO S/ TITULO			664,00	120.029,85
03/08/2019	JOA NEVE PARC	NF	75387	VALOR PAGO S/ TITULO			8.577,50	111.452,35
03/08/2019	CRISTALIA	NF	2302345	VALOR PAGO S/ TITULO			834,20	110.618,15
03/08/2019	CRISTALIA	NF	2302334	VALOR PAGO S/ TITULO			8.821,76	101.796,39
03/08/2019	R.C. TADEIO	NF	28682	VALOR PAGO S/ TITULO			8.739,15	93.057,24
03/08/2019	R.C. SAGRADO	NF	26890	VALOR PAGO S/ TITULO			8.778,64	84.278,60
03/08/2019	R.C. SAGRADO	NF	26898	VALOR PAGO S/ TITULO			120,00	84.158,60
03/08/2019	R.C. LOBATO	NF	26869	VALOR PAGO S/ TITULO			2.915,63	81.242,97
03/08/2019	E M LOBATO	NF	115481	VALOR PAGO S/ TITULO			476,00	80.766,97
03/08/2019	E M LOBATO	NF	115549	VALOR PAGO S/ TITULO			508,00	80.258,97
03/08/2019	ATACAD	NF	70886	VALOR PAGO S/ TITULO			1.824,40	78.434,57
03/08/2019	BICICLYS	NF	76903	VALOR PAGO S/ TITULO			249,00	78.185,57
03/08/2019	C CARDOSO	NF	87986	VALOR PAGO S/ TITULO			10.619,43	67.566,14
03/08/2019	C CARDOSO	NF	86967	VALOR PAGO S/ TITULO			840,00	66.726,14
03/08/2019	MOTA MEDICA	NF	20297	VALOR PAGO S/ TITULO			498,00	66.228,14
03/08/2019	ZON - VARZEA	NF	67436	VALOR PAGO S/ TITULO			931,50	65.296,64
03/08/2019	DRIFARMA	NF	38805	VALOR PAGO S/ TITULO			818,00	64.478,64
03/08/2019	BRASFARMA	NF	104089	VALOR PAGO S/ TITULO			1.640,40	62.838,24
03/08/2019	COMERCIAL PORTOMAR	NF	10338	VALOR PAGO S/ TITULO			140,40	62.697,84
03/08/2019	RM QUALITY BRASILSOAR	NF	1163198	VALOR PAGO S/ TITULO			837,90	61.859,94
03/08/2019	BETAR	NF	83765	VALOR PAGO S/ TITULO			960,20	60.899,74
03/08/2019	MERCADO	NF	367581	VALOR PAGO S/ TITULO			8.956,80	51.942,94
03/08/2019	ARMAZENS	NF	91481	VALOR PAGO S/ TITULO			1.471,80	50.471,14
03/08/2019	DISTRIBUIDORA BELEM DIST	NF	14556	VALOR PAGO S/ TITULO			29.827,86	20.643,28
03/08/2019	DISTRIBUIDORA	NF	179881	VALOR PAGO S/ TITULO			884,19	19.759,09
03/08/2019	CENTRO DE VENDA CON I	NF	16590	VALOR PAGO S/ TITULO			1.808,10	17.950,99
03/08/2019	CERAMICA LUX EPCS	NF	63461	VALOR PAGO S/ TITULO			233,00	17.717,99
03/08/2019	CHATO NORTE DISTRIBU	NF	4753	VALOR PAGO S/ TITULO			13.683,08	4.034,91
03/08/2019	BRASCOMIDAS E BOZZA	NF	583	VALOR PAGO S/ TITULO			930,00	3.104,91
03/08/2019	LOBO TOUR	PT	64694	VALOR PAGO S/ TITULO			2.903,51	200,40
03/08/2019	CALCAPCI COSMETICA	NF	865	VALOR PAGO S/ TITULO			655,00	-454,60
03/08/2019	MAITAE MARTINS	NF	1858	VALOR PAGO S/ TITULO			3.684,40	-4.139,00
03/08/2019	BRITTO MERCADO	NF	17076	VALOR PAGO S/ TITULO			795,77	-4.934,77
03/08/2019	PAPA DOS SACOS	NF	54431	VALOR PAGO S/ TITULO			3.836,97	-8.771,74
03/08/2019	DRO MED E COMERCIO	NF	11097	VALOR PAGO S/ TITULO			4.999,00	-13.770,74
03/08/2019	CLEAN & PACK	NF	4806	VALOR PAGO S/ TITULO			1.920,00	-15.690,74
03/08/2019	BIOCLAMBRAS FILIAIS	NF	437084	VALOR PAGO S/ TITULO			1.965,77	-17.656,51
03/08/2019	BIOCLAMBRAS FILIAIS	NF	1164180	VALOR PAGO S/ TITULO			9.632,48	-27.288,99
03/08/2019	NEW	NF	279285	VALOR PAGO S/ TITULO			2.909,40	-30.198,39
03/08/2019	HELP.ART	NF	2376	VALOR PAGO S/ TITULO			3.035,00	-33.233,39
03/08/2019	TILIBRA PRODUTOS DE	NF	1619437	VALOR PAGO S/ TITULO			1.951,14	-35.184,53
03/08/2019	BRASCOMIDAS E BOZZA	NF	616	VALOR PAGO S/ TITULO			930,00	-36.114,53
07/08/2019	DOL INFORMATICA	VA	06502	ADIANTAMENTO FORNECEDOR			909,03	-37.023,56
07/08/2019	BARRERA			TARIFAS PICPA/DOC PESSOAL			901,07	-37.924,63
07/08/2019	IMPOS DOB			TRANSF DC CHEQUES - BOLO DOL INFORMATICA		909,03		-37.015,60
07/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			TRANSF DC CHEQUES - PACTO SERVICOSDAS		530,00		-36.485,60
07/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			TRANSF DC CHEQUES - PACTO TILIBRA		1.384,58		-35.101,02
07/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE COB/BOB		601.481,58		566.380,56
07/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			PRORATE COB/BOB		238.835,99		805.216,55
08/08/2019	TOPAS SALARIOS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO			417.877,93	387.338,62
08/08/2019	TOPAS SALARIOS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO			1.885,42	385.453,20
08/08/2019	TOPAS SALARIOS	FOL	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO			301.727,96	83.725,24
07/08/2019	TOPAS SALARIOS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO			18.912,09	64.813,15
09/08/2019	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	NF	8003	VALOR PAGO S/ TITULO			1.901,10	62.912,05
09/08/2019	HOSPITAL ANDRIOLO	NF	8310	VALOR PAGO S/ TITULO			463,38	62.448,67
09/08/2019	HOSPITAL ANDRIOLO	NF	8306	VALOR PAGO S/ TITULO			2.979,54	59.469,13
09/08/2019	BOMA	NF	33035	VALOR PAGO S/ TITULO			7.272,16	52.196,97

BANCO: 237 - BRA 412859-0 CC AGENCIA: 0014 CONTA: 414858 SALDO INICIAL: 50.945,72

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADA	SAIDA	SALDO ATUAL
01/08/2019	IGARA	NF	22334	VALOR PAGO S/ TITULO		285,00	44.462,6
02/08/2019	TRIBO	NF	16857	VALOR PAGO S/ TITULO		1.481,45	43.341,27
05/08/2019	COMERCIAL SUBIYAMA	NF	18355	VALOR PAGO S/ TITULO		186,50	43.154,7
05/08/2019	RICARDICE BRIAN BIAT	NF	16312	VALOR PAGO S/ TITULO		3.143,00	39.011,7
05/08/2019	Eliana Yuan	NF	16421	VALOR PAGO S/ TITULO		1.281,45	37.747,9
06/08/2019	CRISTALIA	NF	2464774	VALOR PAGO S/ TITULO		563,15	43.733,15
06/08/2019	CIA NORTE	NF	12363	VALOR PAGO S/ TITULO		1.219,74	42.454,27
06/08/2019	HIDROLICOL	NF	45814	VALOR PAGO S/ TITULO		450,63	42.053,27
06/08/2019	DRIVO QUIMICA	NF	163287	VALOR PAGO S/ TITULO		1.996,17	39.156,15
06/08/2019	BOA EMBRANCO	NF	3116	VALOR PAGO S/ TITULO		670,63	37.021,32
07/08/2019	II CENTER	NF	17059	VALOR PAGO S/ TITULO		27,92	37.720,17
07/08/2019	IMOB - CEL - BOC	BOL	07/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		10.617,15	27.703,12
07/08/2019	IMOB - CEL - BOC	BOL	07/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		1.466,17	26.236,75
07/08/2019	IMOB - CEL - BOC	BOL	07/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		7.381,83	18.855,12
07/08/2019	IMOB - CEL - BOC	BOL	07/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		387,51	18.467,61
07/08/2019	IMOB - CEL - BOC	BOL	07/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		8.532,75	9.934,86
07/08/2019	JUCA	FOL	6068308	VALOR PAGO S/ TITULO		72,32	9.862,54
07/08/2019	TOTO	FOL	6068309	VALOR PAGO S/ TITULO		68.883,73	-59.021,19
07/08/2019	TOTAL - DEVEAC	FOL	6068308	VALOR PAGO S/ TITULO		284,63	-59.305,82
07/08/2019	TOTAL - DEVEAC	FOL	6068308	VALOR PAGO S/ TITULO		322,30	-59.628,12
07/08/2019	MALHAS CARDOSO DA SI	TA	11963	DEVOL INDEVIDA	118,53		-59.509,59
08/08/2019	TARIF TAM			MENSALIDADE CONTA+	4,45		-59.514,04
08/08/2019	WAITE MARTINS	NF	135083	VALOR PAGO S/ TITULO		3.629,94	-63.143,98
08/08/2019	PAO MEL E COMERCIO	NF	11169	VALOR PAGO S/ TITULO		174,19	-63.318,17
08/08/2019	PAO MEL E COMERCIO	NF	11178	VALOR PAGO S/ TITULO		318,59	-63.636,76
08/08/2019	PAO MEL E COMERCIO	NF	11178	VALOR PAGO S/ TITULO		218,59	-63.855,35
08/08/2019	UNILIMA	NF	684139	VALOR PAGO S/ TITULO		153,82	-64.009,17
08/08/2019	UNILIMA	NF	684139	VALOR PAGO S/ TITULO		161,82	-64.170,99
08/08/2019	L. NOTA T DE MORAIS	NF	11470	VALOR PAGO S/ TITULO		695,00	-64.865,99
08/08/2019	NIDET DITUNE DO BRAS	NF	62982	VALOR PAGO S/ TITULO		879,31	-65.745,30
08/08/2019	FAP ADMINISTRA	NF	98489	VALOR PAGO S/ TITULO		977,31	-66.722,61
08/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			TRANSF CC CONTROS PAGOS E. CARGOS	718,58		-66.004,03
08/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB	100.000,85		33.996,82
08/08/2019	ANDRADE			TARIFA TED PERSONALIZA OUTRA		78,70	33.918,08
07/08/2019	WAITE MARTINS	NF	17114	VALOR PAGO S/ TITULO		66,66	33.851,53
07/08/2019	WAITE MARTINS	NF	70791	VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,01	32.851,52
07/08/2019	EDILIMA	NF	74286	VALOR PAGO S/ TITULO		815,51	32.037,02
07/08/2019	W M LOBATO	NF	114489	VALOR PAGO S/ TITULO		690,59	31.346,43
07/08/2019	RECREIO CRISTOVAO DA	NF	858	VALOR PAGO S/ TITULO		1.550,00	29.796,43
07/08/2019	EXCELSIOR CONSULTORI	NF	318	VALOR PAGO S/ TITULO		3.900,00	25.896,43
07/08/2019	TUBO C MAIS LOBATO	NF	113	VALOR PAGO S/ TITULO		1.620,70	24.275,73
07/08/2019	BELBLAST	NF	5946	VALOR PAGO S/ TITULO		925,00	23.350,73
07/08/2019	ESSAC	NF	47918	VALOR PAGO S/ TITULO		668,90	22.681,83
07/08/2019	UCEBRADE	NF	532189	VALOR PAGO S/ TITULO		665,26	22.016,57
07/08/2019	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	10371	VALOR PAGO S/ TITULO		275,80	21.740,77
07/08/2019	A DO A C DA SAMA	NF	986	VALOR PAGO S/ TITULO		1.477,29	20.263,48
07/08/2019	CELINE REGINA SILVA	NF	15	VALOR PAGO S/ TITULO		715,50	19.548,01
07/08/2019	ICC ICA PROT DE SAP	FOL	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		717,70	18.830,31
07/08/2019	LUCAS CONSULTORIA E	NF	2019143	VALOR PAGO S/ TITULO		914,80	17.915,51
07/08/2019	AIMECRA BRASIL CON	NF	4720	VALOR PAGO S/ TITULO		15.458,65	2.456,86
07/08/2019	TOTAL DA SILVA	FOL	6068808	VALOR PAGO S/ TITULO		18.441,81	-15.985,85
07/08/2019	MUNICIPIO	ISS	7704	VALOR PAGO S/ TITULO		127,21	-16.093,06
07/08/2019	MUNICIPIO	ISS	2819	VALOR PAGO S/ TITULO		116,74	-16.209,80
07/08/2019	MUNICIPIO	ISS	2713	VALOR PAGO S/ TITULO		800,00	-16.027,80
07/08/2019	MUNICIPIO	ISS	2C13005	VALOR PAGO S/ TITULO		2.870,00	-18.898,80
07/08/2019	MUNICIPIO	ISS	165	VALOR PAGO S/ TITULO		6.800,00	-25.698,80
07/08/2019	MILENA CRAVO	PA	11881	TRANSF DEPOSITO INDEVIDO		118,63	-25.817,43
07/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			TRANSF CC CONTROS PG ALMEIDA BRASIL	10.806,00		-15.023,43
07/08/2019	PREFEITURA MUNIC DE BELEM			TAXA P/EMISSAO GUIA ISS		23,10	-15.046,53
07/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB	100.000,85		84.954,32
07/08/2019	ANDRADE			TARIFA TED PESSOAL		80,00	84.874,32
09/08/2019	TIBRA FERTIL	TVL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.319,66	82.554,66
09/08/2019	TARIF TAM			REEMBOLSO/AJUSTE CONTA +	0,01		82.554,67
09/08/2019	BEATA - JEAN BITTAR	NF	2802	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.330.561,02		1.413.115,69
09/08/2019	PRINCIPE	NF	7764	VALOR PAGO S/ TITULO		800,00	1.412.315,69
09/08/2019	FERRARA COM SVIS	NF	68105	VALOR PAGO S/ TITULO		304,50	1.412.011,19
09/08/2019	SUSTAS	NF	283625	VALOR PAGO S/ TITULO		699,20	1.411.311,99
09/08/2019	MENTADO	NF	370303	VALOR PAGO S/ TITULO		2.997,42	1.408.314,57
09/08/2019	BOTE BEL	NF	30479	VALOR PAGO S/ TITULO		861,75	1.407.452,82
09/08/2019	C M E PROD LABORATOR	NF	3196	VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	1.406.452,82
09/08/2019	ENGENHEIRO SIDA	NF	3130	VALOR PAGO S/ TITULO		2.800,00	1.403.652,82
09/08/2019	INDUSTRIA MARCEL	NF	14438	VALOR PAGO S/ TITULO		2.670,00	1.400.982,82
09/08/2019	RICARDINHOS PTLTRING	NF	1136647	VALOR PAGO S/ TITULO		1.161,70	1.399.821,12
09/08/2019	RICARDINHOS PTLTRING	NF	1181427	VALOR PAGO S/ TITULO		559,99	1.399.261,13
09/08/2019	W M LOBATO	NF	115761	VALOR PAGO S/ TITULO		885,30	1.398.375,83
09/08/2019	BRASFARMA	NF	104748	VALOR PAGO S/ TITULO		1.210,56	1.397.165,27
09/08/2019	A D C L COMERCIAL DE	NF	107	VALOR PAGO S/ TITULO		1.840,50	1.395.324,77
09/08/2019	A.C. CASALLO	NF	26930	VALOR PAGO S/ TITULO		899,00	1.394.425,77
09/08/2019	CRISTALIA	NF	2387865	VALOR PAGO S/ TITULO		258,53	1.394.167,24
09/08/2019	T CARDOSO	NF	98177	VALOR PAGO S/ TITULO		1.493,76	1.392.673,48

BANCO: 033 - SPA 016058-6 CC AGENCIA: 0613 CONTA: 414838 SALDO INICIAL: 90.945,70

DATA	Nome/Fulcaria	Tipo Tito	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2019	T CARDOSO	NF	88189	VALOR PAGO S/ TITULO		838,00	[illegible]
02/08/2019	T CARDOSO	NF	88174	VALOR PAGO S/ TITULO		3.912,12	[illegible]
02/08/2019	JL MERCO COMPE COMER	NF	727	VALOR PAGO S/ TITULO		2.800,00	[illegible]
02/08/2019	CDR BORGE	NF	12618	VALOR PAGO S/ TITULO		1.878,20	[illegible]
02/08/2019	[illegible]	NF	8888	VALOR PAGO S/ TITULO		1.872,20	[illegible]
04/08/2019	BRUNET MAT ELETRICOS	NF	26583	VALOR PAGO S/ TITULO		1.198,36	[illegible]
04/08/2019	CERAMASUL FERNANDES	NF	1104799	VALOR PAGO S/ TITULO		3.888,69	[illegible]
05/08/2019	TORTE DA PEDRA COM I	NF	19086	VALOR PAGO S/ TITULO		2.241,22	[illegible]
05/08/2019	ADEGA FRANCO & OLIVE	NF	3164	VALOR PAGO S/ TITULO		935,80	[illegible]
06/08/2019	RICARDOTA MELEM SEST	NF	16026	VALOR PAGO S/ TITULO		3.024,62	[illegible]
07/08/2019	NEO CARE	NF	14966	VALOR PAGO S/ TITULO		480,20	[illegible]
08/08/2019	VISIONMAR	NF	2996	VALOR PAGO S/ TITULO		336,19	[illegible]
08/08/2019	LEILA PATRICIA MEIG	NF	6	VALOR PAGO S/ TITULO		375,62	[illegible]
08/08/2019	MANUAL			TARIFA TED PESSOAL/JOE AGILNET DEPOS		258,57	[illegible]
08/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			REMUNERACAO CAIXA FUNDO FIXO DE MES		741,25	[illegible]
12/08/2019	CLARO - MELEM	BOL	08/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		457,74	[illegible]
12/08/2019	CLARO - MELEM	BOL	08/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		75,51	[illegible]
12/08/2019	CLARO - MELEM	BOL	08/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		136,54	[illegible]
12/08/2019	NATRIA DISTRIBUI E DI	NF	60811	VALOR PAGO S/ TITULO		2.503,99	[illegible]
12/08/2019	NATRIA DISTRIBUI E DI	NF	60810	VALOR PAGO S/ TITULO		1.018,52	[illegible]
12/08/2019	INSS - DEB ACH	BOI	07/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		121.891,69	[illegible]
12/08/2019	ADMOC - ADC DA ETTE	BC	08/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		350,00	[illegible]
12/08/2019	BRFL - BRENN LAB	REI	07-2019	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	2.712,18		[illegible]
12/08/2019	BRFL - BRENN LAB	REI	07-2019	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.804,50		[illegible]
12/08/2019	BRFL - BRENN LAB	REI	07-2019	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	11.713,88		[illegible]
12/08/2019	JOSE RODRIGO	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		2.228,80	[illegible]
12/08/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		10,00	[illegible]
13/08/2019	JUROS 439			REMUNERACAO CONTA+	1,87		[illegible]
13/08/2019	JUROS 439			APLICACAO AUTOMAT		100.000,00	[illegible]
14/08/2019	COMERCIAL RODOVIAR	NF	10386	VALOR PAGO S/ TITULO		228,50	[illegible]
15/08/2019	MARTHA MARTINS	NF	76278	VALOR PAGO S/ TITULO		3.474,70	[illegible]
15/08/2019	ADAPTAS	NF	284878	VALOR PAGO S/ TITULO		1.153,45	[illegible]
15/08/2019	TRANSS	NF	20586	VALOR PAGO S/ TITULO		979,40	[illegible]
15/08/2019	DAS MEI E COMERCIO	NF	11348	VALOR PAGO S/ TITULO		789,03	[illegible]
15/08/2019	DISTRALIA	NF	2033188	VALOR PAGO S/ TITULO		1.158,76	[illegible]
15/08/2019	DISTRALIA	NF	2032698	VALOR PAGO S/ TITULO		804,50	[illegible]
15/08/2019	DISTRALIA	NF	2032618	VALOR PAGO S/ TITULO		6.960,47	[illegible]
15/08/2019	DISTRALIA	NF	2032578	VALOR PAGO S/ TITULO		1.678,07	[illegible]
15/08/2019	MARTHA MARTINS	NF	77156	VALOR PAGO S/ TITULO		383,53	[illegible]
15/08/2019	SR + DIAGNOSTICOS	NF	369812	VALOR PAGO S/ TITULO		23.494,40	[illegible]
15/08/2019	UNIC COMPUTADORES LTDA	FA	16993	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		800,00	[illegible]
15/08/2019	ESTAMPAR ENGENHO NO	NF	31878	VALOR PAGO S/ TITULO		220,00	[illegible]
15/08/2019	ENGELIANE SOUZA DAN	NF	268146	VALOR PAGO S/ TITULO		173,80	[illegible]
15/08/2019	ENGELIANE SOUZA DAN	NF	268180	VALOR PAGO S/ TITULO		169,80	[illegible]
15/08/2019	ENGELIANE SOUZA DAN	NF	281414	VALOR PAGO S/ TITULO		175,10	[illegible]
16/08/2019	SOLLIS	NF	14295	VALOR PAGO S/ TITULO		5.573,30	[illegible]
19/08/2019	SOLLIS	NF	14262	VALOR PAGO S/ TITULO		6.604,30	[illegible]
19/08/2019	F L TREBL	NF	13631	VALOR PAGO S/ TITULO		9.6,40	[illegible]
19/08/2019	F L TREBL	NF	13633	VALOR PAGO S/ TITULO		17,10	[illegible]
19/08/2019	F L TREBL	NF	13492	VALOR PAGO S/ TITULO		6.962,50	[illegible]
19/08/2019	F L TREL	NF	13676	VALOR PAGO S/ TITULO		8.6,10	[illegible]
19/08/2019	M. E. FITAS DE MELAO	NF	1219	VALOR PAGO S/ TITULO		625,20	[illegible]
19/08/2019	M. E. FITAS DE MELAO	NF	1218	VALOR PAGO S/ TITULO		676,45	[illegible]
19/08/2019	M. E. FITAS DE MELAO	NF	1217	VALOR PAGO S/ TITULO		686,57	[illegible]
19/08/2019	JORGE CONSULTORIA C	NF	1322	VALOR PAGO S/ TITULO		868,32	[illegible]
19/08/2019	TAT TECO I OCTP AMZ	NF	1402	VALOR PAGO S/ TITULO		27.862,92	[illegible]
19/08/2019	ANTONIO C M RANGEL	NF	2303	VALOR PAGO S/ TITULO		2.417,79	[illegible]
19/08/2019	ALFAPA	NF	4314	VALOR PAGO S/ TITULO		2.813,50	[illegible]
19/08/2019	CAVALEI E PEREIRA	NF	2819	VALOR PAGO S/ TITULO		1.586,10	[illegible]
19/08/2019	CENTRO OFTALMOLOGICO	NF	7884	VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	[illegible]
19/08/2019	NUTRITERAPICA	NF	4160	VALOR PAGO S/ TITULO		132,91	[illegible]
19/08/2019	NUTRITERAPICA	NF	4167	VALOR PAGO S/ TITULO		132,91	[illegible]
19/08/2019	NUTRITERAPICA	NF	4168	VALOR PAGO S/ TITULO		265,84	[illegible]
19/08/2019	NUTRITERAPICA	NF	4169	VALOR PAGO S/ TITULO		265,84	[illegible]
19/08/2019	NUTRITERAPICA	NF	4171	VALOR PAGO S/ TITULO		265,84	[illegible]
19/08/2019	NUTRITERAPICA	NF	4172	VALOR PAGO S/ TITULO		265,84	[illegible]
19/08/2019	NUTRITERAPICA	NF	4173	VALOR PAGO S/ TITULO		265,84	[illegible]
19/08/2019	NUTRITERAPICA	NF	4174	VALOR PAGO S/ TITULO		265,84	[illegible]
19/08/2019	NUTRITERAPICA	NF	4179	VALOR PAGO S/ TITULO		132,91	[illegible]
19/08/2019	NUTRITERAPICA	NF	4180	VALOR PAGO S/ TITULO		132,91	[illegible]
19/08/2019	NUTRITERAPICA	NF	4181	VALOR PAGO S/ TITULO		132,91	[illegible]
19/08/2019	NUTRITERAPICA	NF	4189	VALOR PAGO S/ TITULO		132,91	[illegible]
19/08/2019	NUTRITERAPICA	NF	4187	VALOR PAGO S/ TITULO		265,84	[illegible]
19/08/2019	NUTRITERAPICA	NF	4188	VALOR PAGO S/ TITULO		265,84	[illegible]
19/08/2019	NUTRITERAPICA	NF	4189	VALOR PAGO S/ TITULO		265,84	[illegible]
19/08/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL/JOE AO DEPOS		278,57	[illegible]
19/08/2019	JUROS 439			REMUNERACAO CONTA +	4,54		[illegible]
20/08/2019	ARLEX CERESA	NF	139	VALOR PAGO S/ TITULO		14.402,50	[illegible]
20/08/2019	EPA JOBSIATRONIA	NF	523	VALOR PAGO S/ TITULO		2.820,00	[illegible]
20/08/2019	FLEXITUBE - ASSITUTEH	FT	14	VALOR PAGO S/ TITULO		6.011,00	[illegible]

BANCO: 341 - ITA 41000-5 02 AGENCIA: 0011 CONTA: 417848 SALDO INICIAL: 50.945,72

DATA	BENEFICIARIO	TIPO	TITULO	TITULO	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/08/2019	CARGAS AE	AP	183	VALOR REF S/ TITULO			2.000,00	387.551,87
14/08/2019	CENTRO CRA CONTABIL	AP	268741	VALOR REF S/ TITULO			1.800,00	441.771,87
14/08/2019	MG MED E COMERCIO	AP	3548	VALOR REF S/ TITULO			6.200,00	378.571,87
14/08/2019	RICARDO MELEN DIST	PI	28874	VALOR REF S/ TITULO			11.300,00	367.271,87
14/08/2019	[illegible]	AP	1818814	VALOR REF S/ TITULO			3.743,00	363.771,87
14/08/2019	QUALIDATRO CONSULT	AP	194	VALOR REF S/ TITULO			5.700,00	358.071,87
14/08/2019	ILUMO COMERCIO LAE	AP	181	VALOR REF S/ TITULO			3.016,00	355.055,87
14/08/2019	SALDO	AP	3019564	VALOR REF S/ TITULO			10.558,00	344.497,87
14/08/2019	CARIMBOS SERV MED	AP	112	VALOR REF S/ TITULO			-429,00	344.926,87
14/08/2019	BOTOM DIAMETRO CAMA	AP	12	VALOR REF S/ TITULO			80.184,00	179.686,87
14/08/2019	ELAN	AP	15	VALOR REF S/ TITULO			19.469,70	160.286,87
14/08/2019	AL ENGENHARIA DIST	AP	3567	VALOR REF S/ TITULO			14.396,00	145.890,87
14/08/2019	RECIBOVE QUITAU AMBI	AP	2816	VALOR REF S/ TITULO			3.799,00	142.090,87
14/08/2019	CASA GAS JUNTOS	AP	321	VALOR REF S/ TITULO			5.800,00	136.290,87
14/08/2019	ELEVADORES SE	AP	7704	VALOR REF S/ TITULO			2.000,00	134.290,87
14/08/2019	NUCLEAR CENTER CLIN	AP	6225	VALOR REF S/ TITULO			3.485,50	130.805,37
14/08/2019	NUCLEAR CENTER CLIN	AP	6226	VALOR REF S/ TITULO			3.911,40	126.893,97
14/08/2019	HOSPITAL DO CORAÇAO	AP	8038	VALOR REF S/ TITULO			38.104,96	482.892,29
14/08/2019	HOSPITAL DO CORACAO	AP	8035	VALOR REF S/ TITULO			20.986,40	461.905,93
14/08/2019	LAVANDERIA RIO VERDE	AP	3344	VALOR REF S/ TITULO			26.443,00	435.462,93
14/08/2019	SERV EMERG E CENTR	AP	3648	VALOR REF S/ TITULO			51.025,00	384.437,93
14/08/2019	CENTRA	AP	12231	VALOR REF S/ TITULO			3.575,00	380.862,93
14/08/2019	CENTRA	AP	12232	VALOR REF S/ TITULO			5.473,00	375.389,93
14/08/2019	ELASTICA	AP	20667	VALOR REF S/ TITULO			6.997,65	368.392,28
14/08/2019	AICONEO	AP	158192	VALOR REF S/ TITULO			788,97	368.787,97
14/08/2019	AICONEO	AP	158197	VALOR REF S/ TITULO			341,69	368.783,97
14/08/2019	AICONEO	AP	158198	VALOR REF S/ TITULO			3.361,15	365.042,82
14/08/2019	TUPAO - MEDICAMEN	FOL	0000404	VALOR REF S/ TITULO			8.035,99	356.706,83
14/08/2019	TUPAO - MEDICAMEN	FOL	0000408	VALOR REF S/ TITULO			1.013,51	355.693,32
14/08/2019	INSS	INS	47513	VALOR REF S/ TITULO			123,01	355.570,31
14/08/2019	INSS	INS	38	VALOR REF S/ TITULO			2.985,03	352.585,28
14/08/2019	INSS	INS	3519	VALOR REF S/ TITULO			312,84	352.272,44
14/08/2019	TAXAS	TX	0000007	VALOR REF S/ TITULO			12.952,17	339.320,27
14/08/2019	[illegible]	TX	0000007	VALOR REF S/ TITULO			18.776,54	320.543,73
14/08/2019	TAXAS	TX	0000007	VALOR REF S/ TITULO			13.930,00	306.613,73
15/08/2019	TEC - RECEB LAB	REC	07/14A	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	91,09			306.704,82
15/08/2019	TEC - RECEB LAB	REC	07/14B	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	81,78			306.786,60
15/08/2019	TEC - RECEB LAB	REC	07/14C	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	677,89			307.464,49
15/08/2019	TARIFA DOC			REMUNERAÇÃO CONTA+	4,12			307.468,61
15/08/2019	JOAO C SERV LOMATO	AP	130	VALOR REF S/ TITULO			614,97	306.853,64
15/08/2019	LETRUS SERVICOS MEDI	AP	2374	VALOR REF S/ TITULO			1.200,00	305.653,64
15/08/2019	A M C L COMERCIAL DE	AP	181	VALOR REF S/ TITULO			1.000,00	304.653,64
15/08/2019	BRACCA CRISTINA CAMP	AP	13	VALOR REF S/ TITULO			175,00	304.478,64
15/08/2019	MARTIA CRISTINA CAMP	AP	12	VALOR REF S/ TITULO			714,00	303.764,64
15/08/2019	ELECTRON - RESISTEN	AP	465	VALOR REF S/ TITULO			1.826,00	301.938,64
15/08/2019	ELECTRON - RESISTEN	AP	464	VALOR REF S/ TITULO			500,00	301.438,64
15/08/2019	CAMARGO CON SERV LT	AP	6859	VALOR REF S/ TITULO			356,00	301.082,64
15/08/2019	CAMARGO CON SERV LT	AP	6862	VALOR REF S/ TITULO			88,00	300.994,64
15/08/2019	INST BRASILEIRO ONCO	AP	1838	VALOR REF S/ TITULO			13.202,00	287.792,64
15/08/2019	T CARDOSO	AP	181	VALOR REF S/ TITULO			7.961,72	279.830,92
15/08/2019	BRASMAIL INFORMATICA	AP	6769	VALOR REF S/ TITULO			450,00	279.380,92
15/08/2019	IMPR E/ SALVADOR	FOL	0000809	VALOR REF S/ TITULO			72.800,78	206.580,14
15/08/2019	UNIAO	FOL	0000809	VALOR REF S/ TITULO			26.436,95	180.143,19
15/08/2019	UNIAO	TX	0000807	VALOR REF S/ TITULO			18.403,00	161.740,19
15/08/2019	I RODRIGUES DA SILVA ME	FA	000005	ADIANTAMENTO FORNECEDOR			8.000,00	153.740,19
15/08/2019	CHAMPA	PT	07/2019	VALOR REF S/ TITULO			15.420,10	98.320,09
15/08/2019	BRASFARMA	AP	304000	VALOR REF S/ TITULO			457,48	97.862,61
15/08/2019	COMERCIAL VIRTUOSA	AP	10408	VALOR REF S/ TITULO			172,92	97.689,69
15/08/2019	SOLUTEK	AP	2903153	VALOR REF S/ TITULO			707,08	96.982,61
15/08/2019	FORN DA MADA COM L	AP	24788	VALOR REF S/ TITULO			1.898,16	95.084,45
15/08/2019	ELEVADEROS VIET DE FR	AP	426	VALOR REF S/ TITULO			2.000,00	93.084,45
15/08/2019	MON	AP	283772	VALOR REF S/ TITULO			815,10	92.269,35
15/08/2019	ELIANE CHAGAS	AP	180414	VALOR REF S/ TITULO			399,90	91.869,45
15/08/2019	ELEMENTOS BELEM DIST	AP	19400	VALOR REF S/ TITULO			2.000,00	89.869,45
15/08/2019	ATLANT	AP	79886	VALOR REF S/ TITULO			1.826,00	88.043,45
15/08/2019	M CARLOS FARIAS MACH	AP	7026	VALOR REF S/ TITULO			414,70	87.628,75
15/08/2019	M CARLOS FARIAS MACH	AP	7051	VALOR REF S/ TITULO			822,25	86.806,50
15/08/2019	SIDERAL	AP	2243	VALOR REF S/ TITULO			304,00	86.502,50
15/08/2019	ELEMENTOS COM. E IMP	AP	17564	VALOR REF S/ TITULO			4.173,58	82.328,92
15/08/2019	M CARLOS FARIAS MACH	AP	6985	VALOR REF S/ TITULO			2.896,00	79.432,92
15/08/2019	REMEDIOBRAS E DIETA	AP	817	VALOR REF S/ TITULO			93,00	79.339,92
15/08/2019	SIDERAL	AP	2275	VALOR REF S/ TITULO			822,50	78.517,42
15/08/2019	SIDERAL	AP	325086	VALOR REF S/ TITULO			19.984,50	58.532,92
15/08/2019	SIDERAL	AP	325374	VALOR REF S/ TITULO			6.838,13	51.694,79
15/08/2019	A.P. VASALLI	AP	24854	VALOR REF S/ TITULO			289,54	51.405,25
15/08/2019	CM DISTR BRASILIA	AP	241059	VALOR REF S/ TITULO			6.548,37	44.856,88
15/08/2019	NOVA DENTAL	AP	10283	VALOR REF S/ TITULO			1.829,00	43.027,88
15/08/2019	MEDICAL HOSPITAL	AP	8037	VALOR REF S/ TITULO			884,00	42.143,88
15/08/2019	TRINES	AP	37273	VALOR REF S/ TITULO			1.014,24	41.129,64
15/08/2019	TRINES	AP	30284	VALOR REF S/ TITULO			302,58	40.827,06

BANCO: CEF - SPA 41659-9 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 414858 SALDO INICIAL: 90.945,75

DATA	Beneficiario	Tipo	Titulo	Historico	Entradas	Saidas	Saldo Atual
01/08/2019	CRIMED	NF	10251	VALOR PAGO S/ TITULO		598,40	90.347,35
01/08/2019	CRIMED	NF	10209	VALOR PAGO S/ TITULO		748,13	89.599,22
01/08/2019	ROSA DOS SANTOS	VA	108940	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.000,00	88.599,22
01/08/2019	CAIXA ECO			TRANSF DE CUSTEIO - PAGTO L. ROSEIRES	9.500,00		98.099,22
01/08/2019	BANCARIO			TARIFA TED PESSOAL		10,00	98.089,22
01/08/2019	CAIXA ECO			DEMONSTRACAO CONTA+	1,83		98.091,05
02/08/2019	A P C G COMERCIAL DE	NF	111	VALOR PAGO S/ TITULO		1.900,00	96.191,05
02/08/2019	ANTIBIOTICOS	NF	104374	VALOR PAGO S/ TITULO		950,00	95.241,05
02/08/2019	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	10419	VALOR PAGO S/ TITULO		150,00	95.091,05
02/08/2019	MEDICAL SHOPPING	NF	4057	VALOR PAGO S/ TITULO		216,00	94.875,05
02/08/2019	MESTRE MARTINS	NF	1898	VALOR PAGO S/ TITULO		4.038,47	90.836,58
02/08/2019	ROSA MEDICA	NF	10340	VALOR PAGO S/ TITULO		100,37	90.736,21
02/08/2019	MED CAFE	NF	14566	VALOR PAGO S/ TITULO		960,00	89.776,21
02/08/2019	ELB	NF	3899	VALOR PAGO S/ TITULO		1.846,91	87.929,30
02/08/2019	MESTRE MARTINS	NF	17313	VALOR PAGO S/ TITULO		363,53	87.565,77
02/08/2019	JJ CENTER	NF	57284	VALOR PAGO S/ TITULO		1.431,85	86.133,92
02/08/2019	MERCURIO	NF	374832	VALOR PAGO S/ TITULO		3.887,39	82.246,53
02/08/2019	BIA ESPERANCA	NF	2169	VALOR PAGO S/ TITULO		870,00	81.376,53
02/08/2019	TRIMED	NF	2827283	VALOR PAGO S/ TITULO		387,20	80.989,33
02/08/2019	INTERACT DISTRIBUIDO	NF	3819868	VALOR PAGO S/ TITULO		1.749,15	79.240,18
02/08/2019	SWEET DELICIAS E DOCE	NF	4602	VALOR PAGO S/ TITULO		1.850,00	77.390,18
02/08/2019	JOAO PAU NUTRICIONIS	NFS	08/0019	VALOR PAGO S/ TITULO		18,78	77.371,40
02/08/2019	HDM	FT	1240884	VALOR PAGO S/ TITULO		2.016,36	75.355,04
02/08/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		10,00	75.345,04
02/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE INOVAC			RESGATE CDB/RDB	100.677,58		176.022,62
02/08/2019	JEOVA - JEAN BITAR	NF	23698	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.130.994,29		1.307.016,91
02/08/2019	ERMENEGILDO BRUNA DOUR	NF	14598	VALOR PAGO S/ TITULO		1.206,96	1.305.809,95
02/08/2019	MATERIOTICOS	NF	154824	VALOR PAGO S/ TITULO		875,00	1.304.934,95
02/08/2019	PROJET MAT ELETRICOS	NF	26583	VALOR PAGO S/ TITULO		1.134,00	1.303.800,95
02/08/2019	TERMITE COM. DE PROD	NF	207179	VALOR PAGO S/ TITULO		387,41	1.303.413,54
02/08/2019	JL DOS SANTOS COM DE	NF	888	VALOR PAGO S/ TITULO		932,67	1.302.480,87
02/08/2019	ORTO MACRO	NF	40019	VALOR PAGO S/ TITULO		18.063,77	1.284.417,10
02/08/2019	CR DORST BRASILIA	NF	291677	VALOR PAGO S/ TITULO		1.574,10	1.282.843,00
02/08/2019	SUMA	NF	33384	VALOR PAGO S/ TITULO		814,38	1.282.028,62
02/08/2019	FORTE EM PELCA COM E	NF	10842	VALOR PAGO S/ TITULO		1.898,15	1.280.130,47
02/08/2019	DIFARMA	NF	2296	VALOR PAGO S/ TITULO		330,00	1.279.800,47
02/08/2019	AMERICAN PRODUTOS DEN	NF	3015	VALOR PAGO S/ TITULO		5.422,80	1.274.377,67
02/08/2019	BIOLINE COMERCIAL LT	NF	43448	VALOR PAGO S/ TITULO		936,00	1.273.441,67
02/08/2019	RAPHAEL S MATERIO ME	NF	7471	VALOR PAGO S/ TITULO		263,50	1.273.178,17
02/08/2019	INCOMEN	NF	160	VALOR PAGO S/ TITULO		4.920,00	1.268.258,17
02/08/2019	ANDOITOR	NF	91403	VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	1.267.258,17
02/08/2019	CENTRAL DISTRIBUIDORA L	NF	260	VALOR PAGO S/ TITULO		190.255,05	1.077.003,12
02/08/2019	ELETRO MELTA LTDA M	NF	8132	VALOR PAGO S/ TITULO		815,80	1.076.187,32
02/08/2019	TARIFA DOC			TRANSF DE CUSTEIO -PGTO CENTRO DEN	130.250,89		1.206.438,21
02/08/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL/FOLHA		10,00	1.206.428,21
02/08/2019	MED CAFE	NF	14574	VALOR PAGO S/ TITULO		11.470,00	1.194.958,21
02/08/2019	BRASFARMA	NF	103819	VALOR PAGO S/ TITULO		818,32	1.194.139,89
02/08/2019	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	10435	VALOR PAGO S/ TITULO		150,00	1.193.989,89
02/08/2019	FLAZT LAGOS	NF	113878	VALOR PAGO S/ TITULO		1.501,00	1.192.488,89
02/08/2019	CIENCIA FERNANDES	NF	1104796	VALOR PAGO S/ TITULO		3.319,28	1.189.169,61
02/08/2019	A CARLOS PINTO MATH	NF	7016	VALOR PAGO S/ TITULO		400,00	1.188.769,61
02/08/2019	F CARDOSO	NF	97599	VALOR PAGO S/ TITULO		3.601,32	1.185.168,29
02/08/2019	MED CAFE	NF	14568	VALOR PAGO S/ TITULO		6.910,00	1.178.258,29
02/08/2019	CALL MEDICAL TECNOLO	NF	9	VALOR PAGO S/ TITULO		622,90	1.177.635,39
02/08/2019	CALL MEDICAL TECNOLO	NF	10	VALOR PAGO S/ TITULO		466,90	1.177.168,49
02/08/2019	LEILA PATRICIA MEDI	NF	8	VALOR PAGO S/ TITULO		255,00	1.176.913,49
02/08/2019	TERMARK TECNOLOGY C	NF	708	VALOR PAGO S/ TITULO		327,70	1.176.585,79
02/08/2019	COMERCIO COMERCIO E	NF	4564	VALOR PAGO S/ TITULO		881,00	1.175.704,79
02/08/2019	ACM COMERCIO E SERVI	NF	6473	VALOR PAGO S/ TITULO		70,00	1.175.634,79
02/08/2019	BIOMEDEC	NF	3617	VALOR PAGO S/ TITULO		909,60	1.174.725,19
02/08/2019	A P ESPIRITO SANTO C	NF	4	VALOR PAGO S/ TITULO		393,60	1.174.331,59
02/08/2019	JOAO C NERY LOBATO	NF	131	VALOR PAGO S/ TITULO		424,77	1.173.906,82
02/08/2019	CALL MEDICAL	FA	172443	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.728,62	1.172.178,20
02/08/2019	CALL MEDICAL	FA	134245	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		2.562,49	1.169.615,71
02/08/2019	RITAL CARGAS TRANSPORTE	FA	22543	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		326,16	1.169.289,55
02/08/2019	SUPPLIES EQUIP INFORMATICA	FA	66363	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		620,52	1.168.669,03
02/08/2019	DINATELO	NF	167	VALOR PAGO S/ TITULO		640,53	1.168.028,50
02/08/2019	VOLETO	NF	14215	VALOR PAGO S/ TITULO		9.073,12	1.158.955,38
02/08/2019	BOLAID	NF	14239	VALOR PAGO S/ TITULO		2.730,58	1.156.224,80
02/08/2019	BOLETO	NF	11300	VALOR PAGO S/ TITULO		664,16	1.155.560,64
02/08/2019	BOLAID	NF	11306	VALOR PAGO S/ TITULO		306,16	1.155.254,48
02/08/2019	ELETRONED DF	NF	1031	VALOR PAGO S/ TITULO		361,74	1.154.892,74
02/08/2019	F L PAGEL	NF	10763	VALOR PAGO S/ TITULO		299,70	1.154.593,04
02/08/2019	M. L. PINTO DE MELO	NF	1021	VALOR PAGO S/ TITULO		408,64	1.154.184,40
02/08/2019	HAVALIANA MODA PRA	NF	261128	VALOR PAGO S/ TITULO		158,50	1.154.025,90
02/08/2019	PORAI LT SALARIO	FOL	00000008	VALOR PAGO S/ TITULO		1.744,19	1.152.281,71
02/08/2019	CAIXA ECO			RENDIMENTO CONTA +	2,86		1.152.284,57
02/08/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		10,00	1.152.274,57
02/08/2019	CAIXA ECO			APLICACAO CDB/RDB		1.000.000,00	152.274,57
02/08/2019	M DE O RODRIGUES	NF	3141	VALOR PAGO S/ TITULO		581,00	151.693,57

BANCO: 237 - BRA 416059-9 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 414858 SALDO INICIAL: 50.945,70

DATA	Beneficiario	Tipo	Tito	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2019	VARIOS	RT		16386	VALOR PAGO S/ TITULO		894,51	50.051,19
01/08/2019	JUROS/COBRANCA BANCARIA	RT		08	VALOR PAGO S/ TITULO		1.480,00	48.571,19
01/08/2019	MARITZ OTTONI	RT		369	VALOR PAGO S/ TITULO		1.602,84	46.968,35
01/08/2019	F G CABEL	RT		15734	VALOR PAGO S/ TITULO		292,00	46.676,35
01/08/2019	F G CABEL	RT		15714	VALOR PAGO S/ TITULO		292,00	46.384,35
01/08/2019	M. A. PIZZA DE MELLO	RT		1220	VALOR PAGO S/ TITULO		709,19	45.675,16
01/08/2019	M. A. PIZZA DE MELLO	RT		1221	VALOR PAGO S/ TITULO		744,99	44.930,17
01/08/2019	M. A. PIZZA DE MELLO	RT		1220	VALOR PAGO S/ TITULO		709,19	44.220,98
01/08/2019	EMPILLAVIE SOUZA ANG	RT		268482	VALOR PAGO S/ TITULO		127,80	44.093,18
01/08/2019	EMPILLAVIE SOUZA ANG	RT		257384	VALOR PAGO S/ TITULO		205,93	43.887,25
01/08/2019	EMPILLAVIE SOUZA ANG	RT		258281	VALOR PAGO S/ TITULO		201,93	43.685,32
01/08/2019	EMPILLAVIE SOUZA ANG	RT		257855	VALOR PAGO S/ TITULO		214,93	43.470,39
01/08/2019	TARIFA DOC				RENEGRANCAO CONTA+	1,03		43.471,42
01/08/2019	I ORO RECICLAGEM LTDA	RT		1220	VALOR PAGO S/ TITULO		1.868,50	41.602,92
02/08/2019	LETICIA MATRICULA MEDI	RT		1	VALOR PAGO S/ TITULO		874,55	40.728,37
02/08/2019	TELPA	PT		08/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		14.259,23	26.469,14
02/08/2019	AGUA MARIAN	RT		16402	VALOR PAGO S/ TITULO		2.975,01	23.494,13
04/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	1.185,72		24.679,85
04/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	187.967,38		212.647,23
06/08/2019	BANTARA				TARIFA TED (BRADAL/PACOTE TARIFAS		31,85	212.615,38
06/08/2019	INDAR SJB				TRANSF CC PROPRIA) 07/2019		38.618,29	173.997,09
07/08/2019	MERCANTIL	RT		376043	VALOR PAGO S/ TITULO		1.477,00	172.520,09
07/08/2019	COMERCIAL VOTORANA	RT		10455	VALOR PAGO S/ TITULO		386,00	172.134,09
07/08/2019	GAZETA FRANCO & OLIVE	RT		5259	VALOR PAGO S/ TITULO		609,50	171.524,59
07/08/2019	ZDK NOVA MAGO	RT		32507	VALOR PAGO S/ TITULO		1.243,50	170.281,09
07/08/2019	E.C. DADALDO	RT		27071	VALOR PAGO S/ TITULO		4.421,00	165.860,09
07/08/2019	E.C. DADALDO	RT		27070	VALOR PAGO S/ TITULO		1.334,71	164.525,38
07/08/2019	E.C. DADALDO	RT		27068	VALOR PAGO S/ TITULO		240,09	164.285,29
07/08/2019	PAULO	RT		24170	VALOR PAGO S/ TITULO		2.320,00	161.965,29
07/08/2019	BOA ESPERANCA	RT		2180	VALOR PAGO S/ TITULO		870,00	161.095,29
07/08/2019	C CARGAS	RT		46780	VALOR PAGO S/ TITULO		9.598,00	151.497,29
07/08/2019	BLB	RT		3931	VALOR PAGO S/ TITULO		3.741,00	147.756,29
07/08/2019	CLINICA UNIDE NORAE	RT		1191	VALOR PAGO S/ TITULO		876,70	146.879,59
07/08/2019	[illegible]	[illegible]		743878	VALOR PAGO S/ TITULO		330,40	146.549,19
07/08/2019	E CARLOS TAVARES	FA		71880	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		718,00	145.831,19
07/08/2019	INDAR SJB				TARIFA TED (BRADAL/PACOTE TARIFAS		31,85	145.799,34
07/08/2019	INDAR SJB				TRANSF CC PROPRIA) 07/2019	718,00		146.517,34
07/08/2019	BANTARA				RENEGRANCAO CONTA+	0,98		146.518,32
08/08/2019	TOTO RECICLAG	FOL		2020008	VALOR PAGO S/ TITULO		3.155,37	143.362,95
08/08/2019	RA TRANSPORTE URBA M	PT		17420	VALOR PAGO S/ TITULO		60,40	143.302,55
08/08/2019	MONTEMOR COM. E ADM	RT		2019114	VALOR PAGO S/ TITULO		389,00	142.913,55
09/08/2019	LETIA SANTOS TAVARES ARDOM	FA		30880	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		333,00	142.580,55
09/08/2019	SILVIO FERREIRA GARCIA	FA		68889	ADIANTAMENTO FUNERICIOS		803,00	141.777,55
09/08/2019	PCI DO BRASIL	FA		234750	ADIANTAMENTO FUNERICIOS		2.067,00	139.710,55
09/08/2019	G.M.R CARRAC COM. VEIAS	FA		28880	ADIANTAMENTO FUNERICIOS		283,00	139.427,55
09/08/2019	JUROS SJB				RESGATE CDB/RDB	109.614,58		249.042,13
09/08/2019	SANTANA				TARIFA TED (BRADAL/PIXLA		46,00	248.996,13
12/08/2019	[illegible]	RT		3722	VALOR PAGO S/ TITULO		2.722,60	246.273,53
12/08/2019	METODO	RT		250788	VALOR PAGO S/ TITULO		704,68	245.568,85
12/08/2019	MED CENTER COMERCIAL	RT		244184	VALOR PAGO S/ TITULO		2.853,19	242.715,66
12/08/2019	SCHRAMM COM. E IMP	RT		32796	VALOR PAGO S/ TITULO		1.380,73	241.334,93
12/08/2019	BIOLIVE	RT		77178	VALOR PAGO S/ TITULO		1.914,28	239.420,65
12/08/2019	FRUBEL & CIA	RT		8980	VALOR PAGO S/ TITULO		219,11	239.201,54
13/08/2019	CM HOSPIT MARATTIA	RT		241838	VALOR PAGO S/ TITULO		9.545,27	229.656,27
13/08/2019	A VENCORA NETO	RT		485	VALOR PAGO S/ TITULO		1.900,00	227.756,27
14/08/2019	SUPERMED	RT		340860	VALOR PAGO S/ TITULO		1.465,41	226.290,86
15/08/2019	MED CENTER COMERCIAL	RT		244831	VALOR PAGO S/ TITULO		3.188,90	223.101,96
15/08/2019	CM	RT		1344245	VALOR PAGO S/ TITULO		3.720,45	219.381,51
19/08/2019	SUPERMED BELEM DIST	RT		18127	VALOR PAGO S/ TITULO		26.813,27	192.568,24
19/08/2019	TOTAL - RESCISAO	FOL		2020028	VALOR PAGO S/ TITULO		10.5.9,31	182.778,93
19/08/2019	TOTAL - RESCISAO	FOL		2020030	VALOR PAGO S/ TITULO		3.779,48	178.999,45
19/08/2019	SANTANA				TARIFA TED PIXLA		72,00	178.927,45
19/08/2019	JUROS SJB				RENEGRANCAO CONTA+	1,80		178.929,25
20/08/2019	DAS DISTRIBUIDORA	RT		36729	VALOR PAGO S/ TITULO		822,13	178.107,12
20/08/2019	FARMACEUTICAS E DROGA	RT		996	VALOR PAGO S/ TITULO		1.483,40	176.623,72
20/08/2019	MEDICAL SHOPPING	RT		8429	VALOR PAGO S/ TITULO		705,82	175.917,90
21/08/2019	GB DISTRIB PROD HOSP	RT		8119	VALOR PAGO S/ TITULO		852,55	175.065,35
21/08/2019	IL MERCH GRAFI COMER	RT		729	VALOR PAGO S/ TITULO		693,02	174.372,33
22/08/2019	CDM - DOMICILIO	RT		65891	VALOR PAGO S/ TITULO		2.378,81	171.993,52
22/08/2019	TOTE DA PESCA COM I	RT		30963	VALOR PAGO S/ TITULO		1.888,50	170.105,02
22/08/2019	MC FACHINA	RT		551	VALOR PAGO S/ TITULO		9.527,35	160.577,67
26/08/2019	HOSPLAST	RT		3445	VALOR PAGO S/ TITULO		555,19	160.022,48
26/08/2019	HOSPLAST	RT		3434	VALOR PAGO S/ TITULO		1.978,00	158.044,48
26/08/2019	MATAR	RT		43769	VALOR PAGO S/ TITULO		2.168,62	155.875,86
26/08/2019	ALSOMED	RT		33280	VALOR PAGO S/ TITULO		728,00	155.147,86
26/08/2019	MCM	RT		280812	VALOR PAGO S/ TITULO		9.605,99	145.541,87
26/08/2019	COM HOSP DROGA	RT		33530	VALOR PAGO S/ TITULO		901,20	144.640,67
26/08/2019	TRINED	RT		20707	VALOR PAGO S/ TITULO		880,40	143.760,27
26/08/2019	COM HOSP	RT		12794	VALOR PAGO S/ TITULO		771,90	142.988,37
26/08/2019	ATS [illegible] BRASIL [illegible]	RT		176847	VALOR PAGO S/ TITULO		882,18	142.106,19

BANCO: 237 - BRA 4|4459-0 CC AGENCIA: 0025 CONTA: 413858 SALDO INICIAL: 80.845,70

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/08/2019	E.C. ZAGALLO	NF	27599	VALOR PAGO S/ TITULO		1.103,00	159.651,49
30/08/2019	AUTOMEIO	NF	361134	VALOR PAGO S/ TITULO		6.069,47	157.582,02
30/08/2019	WAGNE MARTINS	NF	139898	VALOR PAGO S/ TITULO		3.462,84	151.122,72
30/08/2019	WAGNE MARTINS	NF	17334	VALOR PAGO S/ TITULO		343,53	150.779,19
30/08/2019	TRIMEC	NF	TRIMEC	VALOR PAGO S/ TITULO		785,00	150.031,19
30/08/2019	JUMPA	NF	23437	VALOR PAGO S/ TITULO		7.411,93	142.619,26
30/08/2019	LAIRA	NF	207561	VALOR PAGO S/ TITULO		316,24	142.303,02
30/08/2019	LOJAS CONEXITORIA E	NF	2019167	VALOR PAGO S/ TITULO		302,88	142.000,14
30/08/2019	SALDANCI INFORMATICA	FT	525	VALOR PAGO S/ TITULO		635,00	141.365,14
30/08/2019	SALDANCI INFORMATICA	NF	6292	VALOR PAGO S/ TITULO		4.548,00	136.817,14
30/08/2019	ELETRONICA	NF	201	VALOR PAGO S/ TITULO		6.800,00	130.017,14
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		6.369,58	123.647,56
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		890,83	122.756,73
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		2.304,11	120.452,62
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		3.464,91	116.987,71
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		2.819,14	114.168,57
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		6.207,09	107.961,48
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		4.577,71	103.383,77
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		1.878,05	101.505,72
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		6.219,40	95.286,32
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		3.835,69	91.450,63
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		2.270,73	89.179,90
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		2.351,17	86.828,73
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		2.788,40	84.040,33
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		3.579,68	80.460,65
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		2.277,28	78.183,37
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		1.966,49	76.216,88
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		4.067,71	72.149,17
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		6.049,69	66.099,48
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		2.216,32	63.883,16
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		6.608,70	57.274,46
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		4.483,14	52.791,32
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		1.594,38	51.196,94
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		1.716,36	49.480,58
30/08/2019	TOPAZ FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		1.702,53	47.777,82
30/08/2019	PAGUE FACIL	BOL	3843543	VALOR PAGO S/ TITULO		32.335,95	15.441,87
30/08/2019	COM PONTE	NF	12705	VALOR PAGO S/ TITULO		2.788,87	12.652,98
30/08/2019	TARIFA DIA			REMUNERACAO CONTA+	2,27		12.655,25
30/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB	109.491,15		122.146,40
30/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			REMUNERO CAIXA FUNDO FIXO IN 247		108,34	122.038,06

	VOU CONSTITUIDOS	CONSTITUIDOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....(			80.845,70
ENTRADAS NO PERIODO.....(	0,00	4.297.477,00	4.297.477,00
SAIDAS NO PERIODO .....(	0,00	4.220.722,52	4.220.722,52
LIMITE DE CREDITO.....(			0,00
SALDO ATUAL .....(			176.601,03

SIGA/FINR470/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2019 e 31/08/2019 EM REAL Dt.Ref: 12/09/2019

Hora: 09:19:43 Emissao: 12/09/2019

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

BANCO: 341 - BF 411338-1 AGENCIA: 0411 CONTA: 411338 SALDO INICIAL: 181,61

DATA	Beneficiario	Tipo	Tito	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
23/08/2019	BANKARA				TARIFA BANCT CONTA ATIVA		45,10	136,51
26/08/2019	INDSH ICM				TRANSF DC PROVISAO - 07/2019	58.835,28		58.971,79
26/08/2019	INDSH ICM				RENDIMENTOS CONTA +	0,15		58.971,94
28/08/2019	INDSH ICM				APLICACAO CDB/RDB		58.833,33	138,61

	NAO CONCILIADO	CONCILIADO	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			181,61
ENTRADAS DO PERIODO.....:	0,00	58.836,44	58.836,44
SAIDAS DO PERIODO .....:	0,00	58.643,00	58.643,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			181,61

BANCO: 001 - BB 434101-8 CC AGENCIA: 0816 CONTA: 434101 SALDO INICIAL: 666,81

DATA	Nome/Historico	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2019	BANPARA			TARIFA BANCO CONTA CIVA		45,09	621,81
01/08/2019	INST:TUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB	1.441,78		2.063,59
02/08/2019	INDSH SJB			REMUNERACAO CONTA+	0,27		2.063,86
02/08/2019	BANPARA			TARIFA TRANSF RECEBIDO		8,00	2.055,86
02/08/2019	INST:TUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB	1.031,78		3.087,64
02/08/2019	INDSH SJB			RESGATE CDB/RDB	731,58		3.819,22
02/08/2019	INDSH SJB			TRANSF DC CUSTEIO - PAGTO DEL INFORMATICA		998,67	2.820,55
07/08/2019	INST:TUTO NACIONAL DE SEGURO			TRANSF DC CUSTEIO - PAGTO SERVIDORES		850,00	1.970,55
07/08/2019	INST:TUTO NACIONAL DE SEGURO			TRANSF DC CUSTEIO - PAGTO TILIBRA		1.351,55	619,00
08/08/2019	BANPARA 434101-8 - CDB			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		2.000,72	2.619,72
08/08/2019	INDSH SJB			REMUNERACAO CONTA+	0,51		2.620,23
09/08/2019	BANPARA			TARIFA TRANSF RECEBIDO		2,00	2.618,23
09/08/2019	INST:TUTO NACIONAL DE SEGURO			TRANSF DC CUSTEIO PAGTO R. CARGOS		778,00	1.840,23
07/08/2019	INST:TUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB	10.884,77		12.725,00
07/08/2019	BANPARA			TARIFA TRANSF RECEBIDO		2,00	12.723,00
07/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			TRANSF DC CUSTEIO PG AUXILIO BRASIL		10.000,00	2.723,00
14/08/2019	INDSH SJB			RESGATE CDB/RDB	4.556,80		7.279,80
14/08/2019	BANPARA			TARIFA TRANSF RECEBIDO		2,00	7.277,80
14/08/2019	INDSH SJB			REMUNERACAO CONTA+	0,14		7.277,94
15/08/2019	INDSH SJB			TRANSF DC CUSTEIO - PAGTO L. HIDRAULICA		2.500,00	4.777,94
21/08/2019	BANPARA			TARIFA TRANSF RECEBIDO		2,00	4.775,94
21/08/2019	INST:TUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB	131.000,00		135.775,94
21/08/2019	INDSH SJB			RESGATE CDB/RDB	131.000,48		266.776,42
21/08/2019	INDSH SJB			TRANSF DC CUSTEIO -PGTO CONTRAT SOL		130.000,00	136.776,42
27/08/2019	BANPARA 434101-8 - CDB			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		131.000,00	5.776,42
27/08/2019	INDSH SJB			REMUNERACAO CONTA+	0,08		5.776,50
29/08/2019	BANPARA			TARIFA TRANSF RECEBIDO		8,00	5.768,50
29/08/2019	INDSH SJB			TRANSF DC CUSTEIO PGTO R CARGOS MENSAL		778,00	4.990,50
29/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB	64.042,04		69.032,54
29/08/2019	INDSH SJB			APLICATAO CDB/RDB		66.000,00	3.032,54

	MOVIMENTACOES		TOTAL
SALDO INICIAL.....			666,81
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	345.593,43	345.593,43
BAIXAS NO PERIODO	0,00	345.306,65	345.306,65
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL			953,59

Extrato CDB/RDB

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.930/0015-75
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: 01/08/2019 à 31/08/2019 Emitido em: 12/09/2019 às 08:40:33

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
01/08/2019	SALDO	1.003.213,89		
02/08/2019	RENDIMENTO	232,81	1.003.446,70	0,00023206
02/08/2019	RESGATE	701.170,12	302.276,58	
05/08/2019	RENDIMENTO	70,14	302.346,72	0,00023204
06/08/2019	RENDIMENTO	70,16	302.416,88	0,00023205
06/08/2019	RESGATE	100.170,58	202.246,30	
07/08/2019	RENDIMENTO	46,94	202.293,24	0,00023209
07/08/2019	RESGATE	100.193,82	102.099,42	
08/08/2019	RENDIMENTO	23,69	102.123,11	0,00023203
09/08/2019	RENDIMENTO	23,70	102.146,81	0,00023207
12/08/2019	RENDIMENTO	23,70	102.170,51	0,00023202
12/08/2019	APLICACAO	500.000,00	602.170,51	
13/08/2019	RENDIMENTO	139,74	602.310,25	0,00023206
14/08/2019	RENDIMENTO	139,77	602.450,02	0,00023206
15/08/2019	RENDIMENTO	139,80	602.589,82	0,00023205
16/08/2019	RENDIMENTO	139,84	602.729,66	0,00023206
19/08/2019	RENDIMENTO	139,87	602.869,53	0,00023206
20/08/2019	RENDIMENTO	139,91	603.009,44	0,00023207
20/08/2019	RESGATE	100.202,27	502.807,17	
21/08/2019	RENDIMENTO	116,67	502.923,84	0,00023204
22/08/2019	RENDIMENTO	116,72	503.040,56	0,00023208
22/08/2019	APLICACAO	1.000.000,00	1.503.040,56	
23/08/2019	RENDIMENTO	348,79	1.503.389,35	0,00023206
26/08/2019	RENDIMENTO	348,88	1.503.738,23	0,00023206
26/08/2019	RESGATE	200.372,84	1.303.366,19	
27/08/2019	RENDIMENTO	302,46	1.303.668,65	0,00023206
28/08/2019	RENDIMENTO	302,53	1.303.971,18	0,00023206
28/08/2019	RESGATE	100.178,55	1.203.792,63	
29/08/2019	RENDIMENTO	279,36	1.204.071,99	0,00023207
30/08/2019	RENDIMENTO	279,41	1.204.351,40	0,00023205
30/08/2019	RESGATE	100.225,05	1.104.126,35	

Total de Rendimentos.....: 3.424,89

*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

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▸ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▸ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▸ SAC: 0800 280 6605 ▸ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 637038737924357269 | Data: quinta-feira, 12 de setembro de 2019 | Hora: 08:40

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	000433336-1

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: 01/08/2019 à 31/08/2019 Emitido em: 12/09/2019 às 08:41:37

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
01/08/2019	SALDO	1.437.432,52		
02/08/2019	RENDIMENTO	333,57	1.437.766,09	0,00023206
05/08/2019	RENDIMENTO	333,66	1.438.099,75	0,00023207
06/08/2019	RENDIMENTO	333,73	1.438.433,48	0,00023206
07/08/2019	RENDIMENTO	333,79	1.438.767,27	0,00023205
08/08/2019	RENDIMENTO	333,88	1.439.101,15	0,00023206
09/08/2019	RENDIMENTO	333,95	1.439.435,10	0,00023205
12/08/2019	RENDIMENTO	334,04	1.439.769,14	0,00023206
13/08/2019	RENDIMENTO	334,11	1.440.103,25	0,00023206
14/08/2019	RENDIMENTO	334,21	1.440.437,46	0,00023207
15/08/2019	RENDIMENTO	334,26	1.440.771,72	0,00023205
16/08/2019	RENDIMENTO	334,35	1.441.106,07	0,00023206
19/08/2019	RENDIMENTO	334,41	1.441.440,48	0,00023205
20/08/2019	RENDIMENTO	334,50	1.441.774,98	0,00023206
21/08/2019	RENDIMENTO	334,58	1.442.109,56	0,00023206
22/08/2019	RENDIMENTO	334,65	1.442.444,21	0,00023206
23/08/2019	RENDIMENTO	334,73	1.442.778,94	0,00023206
26/08/2019	RENDIMENTO	334,83	1.443.113,77	0,00023207
27/08/2019	RENDIMENTO	334,89	1.443.448,66	0,00023206
28/08/2019	RENDIMENTO	334,96	1.443.783,62	0,00023206
28/08/2019	APLICACAO	58.600,00	1.502.383,62	
29/08/2019	RENDIMENTO	348,66	1.502.732,28	0,00023207
30/08/2019	RENDIMENTO	348,70	1.503.080,98	0,00023204

Total de Rendimentos.....: 7.048,46

*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: 01/08/2019 à 31/08/2019 Emitido em: 12/09/2019 às 08:42:38

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
01/08/2019	SALDO	210.246,13		
02/08/2019	RENDIMENTO	48,79	210.294,92	0,00023206
02/08/2019	RESGATE	741,97	209.552,95	
05/08/2019	RENDIMENTO	48,63	209.601,58	0,00023207
06/08/2019	RENDIMENTO	48,64	209.650,22	0,00023206
07/08/2019	RENDIMENTO	35,91	209.686,13	0,00017129
07/08/2019	RESGATE	11.018,46	198.667,67	
08/08/2019	RENDIMENTO	46,10	198.713,77	0,00023205
09/08/2019	RENDIMENTO	46,11	198.759,88	0,00023204
12/08/2019	RENDIMENTO	46,13	198.806,01	0,00023209
13/08/2019	RENDIMENTO	46,13	198.852,14	0,00023204
14/08/2019	RENDIMENTO	46,15	198.898,29	0,00023208
14/08/2019	RESGATE	9.663,50	189.234,79	
15/08/2019	RENDIMENTO	43,91	189.278,70	0,00023204
16/08/2019	RENDIMENTO	43,92	189.322,62	0,00023204
19/08/2019	RENDIMENTO	43,94	189.366,56	0,00023209
20/08/2019	RENDIMENTO	43,94	189.410,50	0,00023204
21/08/2019	RENDIMENTO	43,95	189.454,45	0,00023204
21/08/2019	RESGATE	132.575,59	56.878,86	
22/08/2019	RENDIMENTO	13,20	56.892,06	0,00023207
23/08/2019	RENDIMENTO	13,20	56.905,26	0,00023202
26/08/2019	RENDIMENTO	13,21	56.918,47	0,00023214
27/08/2019	RENDIMENTO	13,21	56.931,68	0,00023209
28/08/2019	RENDIMENTO	13,21	56.944,89	0,00023203
28/08/2019	RESGATE	56.944,89	0,00	
28/08/2019	APLICACAO	56.300,00	56.300,00	
29/08/2019	RENDIMENTO	13,06	56.313,06	0,00023197
30/08/2019	RENDIMENTO	13,07	56.326,13	0,00023210
Total de Rendimentos.....:		724,41		

*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 0605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817

OUVIDORIA 0800 280 9040

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

Voltar

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▸ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▸ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▸ SAC: 0800 280 6605 ▸ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 637038745208579757 | Data: quinta-feira, 12 de setembro de 2019 | Hora: 08:42

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 agosto/19

PERIODO: 01/08/2019 A 31/08/2019 Emitido em: 12/09/2019 08:34:04

SALDO ANTERIOR 90.945,70

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	80813	-99,51	
01/08	TRANSF C/C INTE Internet Banking	80802	-0,50	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	80819	-2.511,51	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	80828	-850,00	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	80842	-21.585,50	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	80812	-39.604,70	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150816	-4.545,00	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150817	-821,96	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150828	-879,01	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150843	-821,96	
01/08	PG.TELEMAR IB Internet Banking	160740	-1.728,79	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150813	-2.640,00	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150812	-189,60	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150849	-332,80	
01/08	RESGATE CDB/RDB	241434	100.077,16	
01/08	TED PESSOAL	10819	-10,00	
01/08	TED PESSOAL	10819	-10,00	
01/08	TED PESSOAL	10819	-10,00	114.401,02
02/08	TRANSF. P/ CC Internet Banking	170709	969,03	
02/08	TRANSF. P/ CC Internet Banking	170738	590,00	
02/08	TRANSF. P/ CC	170759	1.351,04	

	Internet Banking			
02/08	TED PJ MT IBK	80817	-969,03	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	100813	-590,00	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	100845	-1.351,04	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	100818	-2.035,00	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	100853	-2.929,82	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	100831	-9.032,43	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	100808	-1.345,27	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	100837	-1.310,50	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	100805	-5.990,00	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	100840	-785,76	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	100812	-3.684,49	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	100846	-3.466,67	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	140805	-635,00	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	140822	-500,00	
	Internet Banking			
02/08	PGTO.TITULO IB	140807	-11.683,68	71.002,40
	Internet Banking			
22/08	TED PJ MT IBK	110851	-400,00	
	Internet Banking			
22/08	TRANSF C/C INTE	100852	-70,00	
	Internet Banking			
22/08	TED PJ MT IBK	100858	-90,45	
	Internet Banking			
22/08	TED PJ MT IBK	100805	-880,00	
	Internet Banking			
22/08	TED PJ MT IBK	100802	-327,26	
	Internet Banking			
22/08	TED PJ MT IBK	100833	-155,00	
	Internet Banking			
22/08	TED PJ MT IBK	100832	-4.557,00	
	Internet Banking			
22/08	PGTO.TITULO IB	140848	-6.540,00	
	Internet Banking			
22/08	PGTO.TITULO IB	140817	-2.631,92	
	Internet Banking			
22/08	PGTO.TITULO IB	140850	-400,00	
	Internet Banking			
22/08	PGTO.TITULO IB	140818	-3.328,29	
	Internet Banking			
22/08	PGTO.TITULO IB	140840	-1.031,00	
	Internet Banking			
22/08	PGTO.TITULO IB	140816	-103,30	
	Internet Banking			
22/08	PGTO.TITULO IB	140852	-612,32	
	Internet Banking			
22/08	PGTO.TITULO IB	140817	-11.670,06	
	Internet Banking			
22/08	DEVOLUCAO TED	0	389,00	
22/08	DEVOLUCAO TED	0	2.047,50	

22/08	DEVOLUCAO TED	0	90,45	
22/08	PAGTO FORNECEDO	126001	-640,00	
22/08	PAGTO FORNECEDO	126001	-11.197,96	
22/08	DEB FOLHA EMP P	126001	-1.744,13	
22/08	APLIC. CDB/RDB	244153	-1.000.000,00	
22/08	TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08	TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08	TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08	TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08	TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08	TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08	TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08	TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08	TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08	TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08	TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08	REMUN CONTA+	190822	3,90	182.915,49
23/08	PAGTO FORNECEDO	126001	-7.265,98	
23/08	REMUN CONTA+	190823	0,03	175.649,54
26/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	110836	-1.858,50	
26/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	110818	-375,00	
26/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160853	-74.268,23	
26/08	TRANSF C/C Internet Banking	110825	-2.575,12	
26/08	TRANSF C/C Internet Banking	110839	-58.639,29	
26/08	RESGATE CDB/RDB	244474	2.189,72	
26/08	RESGATE CDB/RDB	244475	197.967,38	
26/08	PACOTE TARIFA P	260819	-71,80	
26/08	TED PESSOAL	260819	-10,00	
26/08	TED PESSOAL	260819	-10,00	237.918,70
27/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	110822	-718,00	
27/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	110837	-100,83	
27/08	TRANSF. P/ CC Internet Banking	110834	718,00	
27/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	110814	-476,75	
27/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	110851	-6.741,37	
27/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160847	-6.196,83	
27/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160817	-870,00	
27/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160848	-2.520,00	
27/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160827	-240,00	
27/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160813	-1.193,71	
27/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160844	-4.621,00	
27/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160816	-1.342,50	
27/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160846	-639,90	
27/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170841	-106,00	

27/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170850	-1.677,06	
27/08	TED PESSOAL	270819	-10,00	
27/08	TED PESSOAL	270819	-10,00	
27/08	TED PESSOAL	270819	-10,00	
27/08	TED PESSOAL	270819	-10,00	
27/08	REMUN CONTA+	190827	0,39	211.153,94
28/08	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	140843	-3.175,37	
28/08	TRANSF C/C INTE Internet Banking	140810	-300,00	
28/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	130814	-280,00	
28/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	130850	-600,00	
28/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	130812	-2.047,50	
28/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	130807	-90,45	
28/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	130814	-389,00	
28/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
28/08	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
28/08	RESGATE CDB/RDB	244862	100.016,58	
28/08	TED PESSOAL	280819	-10,00	
28/08	TED PESSOAL	280819	-10,00	
28/08	TED PESSOAL	280819	-10,00	
28/08	TED PESSOAL	280819	-10,00	
28/08	TED PESSOAL	280819	-10,00	304.232,20
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140851	-24.812,27	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140850	-5.720,45	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140831	-3.185,00	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140808	-1.350,91	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140830	-1.520,00	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140800	-210,11	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140852	-4.548,37	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140859	-1.350,23	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140831	-1.914,24	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140846	-746,68	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140823	-2.910,19	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140838	-2.720,00	
29/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-15,00	
29/08	TARIFA FOLHA	126001	-21,00	
29/08	DEB FOLHA EMP P	126001	-3.770,44	
29/08	DEB FOPAP EP	126001	-10.519,32	
29/08	TARIFA FOLHA	126001	-27,00	
29/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
29/08	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
29/08	REMUN CONTA+	190829	1,90	238.862,89
30/08	CH PG ESPECIE Caixa Presencial	362	-299,34	

30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90839	-635,00
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90825	-106,14
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100830	-7.411,80
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100846	-285,90
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100851	-383,53
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100825	-350,88
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100801	-3.462,84
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100809	-32.230,80
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100831	-4.089,82
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100803	-1.100,00
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100822	-892,16
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110839	-4.545,00
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110828	-2.799,67
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110827	-701,50
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110841	-530,60
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110821	-921,20
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110847	-7.525,99
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110847	-1.078,00
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110825	-708,00
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110857	-2.169,00
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110828	-588,00
30/08	PAG BOLETO IBK Internet Banking	110847	-5.127,30
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110831	-1.898,10
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110859	-2.378,81
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110835	-690,00
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110843	-852,06
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110842	-1.080,00
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110810	-756,40
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110852	-832,03
30/08	PAGTO FORNECEDO	126001	-4.800,00
30/08	DEB FOPAP EP	126001	-6.287,09
30/08	DEB FOLHA EMP P	126001	-46.033,88
30/08	DEB FOPAP EP	126001	-16.874,15
30/08	RESGATE CDB/RDB	245174	100.051,15

30/08 REMUN CONTA+	190830	2,27	178.601,23
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140840	-233,00	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140820	-1.898,10	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140833	-1.933,53	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140806	-680,39	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140826	-25.620,64	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140805	-1.471,80	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140848	-3.866,66	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150850	-983,26	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150823	-937,80	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150858	-146,48	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150815	-1.350,30	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150858	-608,00	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150826	-531,58	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150812	-888,00	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150801	-840,00	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150853	-10.428,43	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150814	-249,92	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150855	-1.428,96	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150826	-502,00	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150858	-476,00	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150831	-2.025,00	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150828	-120,00	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150849	-2.779,54	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150837	-8.709,15	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150804	-9.537,75	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150815	-834,38	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150824	-6.517,50	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150857	-664,00	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150826	-36,40	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150854	-846,32	
02/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150819	-986,31	

02/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150854	-3.627,60	
02/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150843	-520,20	
02/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150821	-7.377,15	
02/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150851	-504,75	
02/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
02/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-18,00	
02/08	TARIFA FOLHA	126001	-96,00	
02/08	TARIFA FOLHA	126001	-240,00	
02/08	TARIFA FOLHA	126001	-9,00	
02/08	TARIFA FOLHA	126001	-327,00	
02/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-258,00	
02/08	RESGATE CDB/RDB	241626	401.464,53	
02/08	RESGATE CDB/RDB	241627	298.591,96	
02/08	TED PESSOAL	20019	-10,00	670.737,07
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140846	-97,93	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140830	-870,00	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140816	-1.366,17	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140828	-458,00	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	110826	-323,95	
05/08	TRANSF. P/ CC Saque Pague	15	118,63	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	110838	-280,00	
05/08	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	110821	-65.080,70	
05/08	TRANSF C/C Internet Banking	100846	-37.888,26	
05/08	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	110852	-70,32	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170804	-3.219,79	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170848	-503,75	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170838	-1.061,40	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170837	-8.040,00	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170848	-186,90	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170852	-285,00	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170815	-7.073,18	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170822	-1.421,60	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170835	-2.979,84	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170851	-682,08	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170819	-4.881,10	
05/08	DEB FOLHA EMP P	126001	-417.977,63	
05/08	DEB FOPAP EP	126001	-1.685,40	
05/08	DEB FOPAP EP	126001	-161.787,94	

05/08 DEB FOPAP EP		126081	-18.512,09	
05/08 REMUN CONTA+		190805	4,61	-65.784,72
06/08 CH APRESENTADO		0	-18.441,81	
	Caixa Presencial			
06/08 CH DEVOLVIDO C		0	18.441,81	
	Caixa Presencial			
06/08 TRANSF. P/ CC		120819	718,00	
	Internet Banking			
06/08 PGTO.TITULO IB		160849	-477,32	
	Internet Banking			
06/08 PGTO.TITULO IB		160856	-679,44	
	Internet Banking			
06/08 PGTO.TITULO IB		160820	-695,00	
	Internet Banking			
06/08 PGTO.TITULO IB		160839	-101,50	
	Internet Banking			
06/08 PGTO.TITULO IB		160845	-151,60	
	Internet Banking			
06/08 PGTO.TITULO IB		160851	-218,00	
	Internet Banking			
06/08 PGTO.TITULO IB		160826	-218,00	
	Internet Banking			
06/08 PGTO.TITULO IB		160800	-109,00	
	Internet Banking			
06/08 PGTO.TITULO IB		160844	-3.505,04	
	Internet Banking			
06/08 RESGATE CDB/RDB		242074	100.004,85	
06/08 TED PESSOAL		50819	-10,00	
06/08 TED PESSOAL		50819	-10,00	
06/08 TARIFA AD DEPOS		60819	-58,25	28.704,08
07/08 CH PG ESP E DIV		360	-18.441,81	
	Caixa Presencial			
07/08 TRANSF. P/ CC		110828	10.808,00	
	Internet Banking			
07/08 PAGTO PMB IBK		120813	-23,10	
	Internet Banking			
07/08 PAGTO PMB IBK		120816	-10.128,95	
	Internet Banking			
07/08 TRANSF C/C INTE		120852	-690,55	
	Internet Banking			
07/08 TRANSF C/C		110820	-118,63	
	Internet Banking			
07/08 TED PJ MT IBK		110842	-10.808,00	
	Internet Banking			
07/08 PGTO.TITULO IB		150836	-314,80	
	Internet Banking			
07/08 PGTO.TITULO IB		150822	-707,25	
	Internet Banking			
07/08 TED PJ MT IBK		110802	-715,50	
	Internet Banking			
07/08 PGTO.TITULO IB		150807	-1.377,25	
	Internet Banking			
07/08 PGTO.TITULO IB		150845	-275,80	
	Internet Banking			
07/08 PGTO.TITULO IB		150824	-685,24	
	Internet Banking			
07/08 TED PJ MT IBK		110821	-935,80	
	Internet Banking			
07/08 TED PJ MT IBK		110806	-1.180,72	
	Internet Banking			
07/08 PGTO.TITULO IB		150830	-938,95	
	Internet Banking			
07/08 TRANSF C/C INTE		110858	-3.000,00	

	Internet Banking			
07/08	PGTO.TITULO IB	150832	-1.550,00	
	Internet Banking			
07/08	PGTO.TITULO IB	150811	-803,56	
	Internet Banking			
07/08	PGTO.TITULO IB	150852	-1.200,01	
	Internet Banking			
07/08	PGTO.TITULO IB	150829	-63,49	
	Internet Banking			
07/08	RESGATE CDB/RDB	242276	100.022,97	
07/08	TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08	TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08	TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08	TED PESSOAL	70819	-10,00	85.536,44
08/08	TRANSF C/C INTE	140807	-2.315,44	
	Internet Banking			
08/08	REMUN CONTA+	190808	0,01	83.221,01
09/08	CH PG ESP INT	358	-375,00	
	Caixa Presencial			
09/08	CH PG ESPECIE	361	-745,25	
	Caixa Presencial			
09/08	PGTO.TITULO IB	100806	-396,00	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	100829	-480,00	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	100802	-3.003,60	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	100855	-933,80	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	100818	-2.241,00	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	100847	-3.328,29	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	100840	-1.164,03	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	150814	-1.071,00	
	Internet Banking			
09/08	TED PJ MT IBK	100744	-1.078,20	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	150810	-1.300,00	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	150846	-3.612,12	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	150808	-838,00	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	150839	-1.033,75	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	150824	-264,00	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	150806	-699,00	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	150854	-1.560,00	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	150825	-1.110,34	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	150802	-583,30	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	150831	-559,88	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	150800	-1.141,90	
	Internet Banking			
09/08	PGTO.TITULO IB	150823	-2.070,00	
	Internet Banking			

09/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150855	-1.300,00	
09/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150823	-2.830,30	
09/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150814	-961,75	
09/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150859	-364,50	
09/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150830	-2.957,62	
09/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150858	-639,20	
09/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150826	-600,48	
09/08	CRED ORD. BANC.	20018104959	1.399.966,03	
09/08	JRS ADIAN DEPOS	90819	-285,07	
09/08	TED PESSOAL	90819	-10,00	1.443.649,66
12/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	110822	-131.451,49	
12/08	TRANSF. P/ CC Internet Banking	150812	15.554,17	
12/08	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	150858	-2.233,84	
12/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170851	-3.535,88	
12/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170851	-1.068,50	
12/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170820	-350,00	
12/08	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	160857	-196,84	
12/08	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	160847	-75,51	
12/08	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	160817	-657,74	
12/08	APLIC. CDB/RDB	242874	-500.000,00	
12/08	TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08	REMUN CONTA+	190812	1,87	819.625,90
13/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150817	-1.200,00	
13/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160802	-590,00	
13/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160842	-33.694,41	
13/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160821	-383,53	
13/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160824	-1.274,07	
13/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160839	-4.960,47	
13/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170813	-822,50	
13/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170839	-1.160,75	
13/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170807	-789,00	
13/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170854	-3.416,70	
13/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170819	-578,40	
13/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170853	-1.393,65	
13/08	PGTO.TITULO IB	170818	-229,50	

	Internet Banking			
13/08	DEVOLUCAO TED	0	1.200,00	
13/08	PAGTO FORNECEDO	126001	-38.244,35	
13/08	PAGTO FORNECEDO	126001	-17.109,76	
13/08	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
13/08	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
13/08	IOF AD A DEPOSI	130819	-252,67	
13/08	TED PESSOAL	130819	-10,00	
13/08	TED PESSOAL	130819	-10,00	
13/08	REMUN CONTA+	190813	0,53	714.691,67
14/08	TRANSF. P/ CC	120825	830,66	
	Internet Banking			
14/08	PAGTO. GPS IB	120807	-322,84	
	Internet Banking			
14/08	PAGTO. DARF IB	120851	-92.657,92	
	Internet Banking			
14/08	PAGTO. GPS IB	120817	-2.585,00	
	Internet Banking			
14/08	PAGTO. GPS IB	120814	-123,91	
	Internet Banking			
14/08	PAGTO FORNECEDO	126001	-349.650,16	
14/08	DEB FOLHA EMP P	126001	-7.376,19	
14/08	REMUN CONTA+	190814	4,11	262.811,43
19/08	PAGTO. DARF IB	120832	-18.403,30	
	Internet Banking			
19/08	PAGTO. DARF IB	120850	-26.418,95	
	Internet Banking			
19/08	PAG GPS COD BAR	120835	-70.840,78	
	Internet Banking			
19/08	TED PJ MT IBK	110852	-1.089,60	
	Internet Banking			
19/08	TED PJ MT IBK	110822	-7.961,72	
	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	80818	-850,00	
	Internet Banking			
19/08	TED PJ MT IBK	110836	-11.262,08	
	Internet Banking			
19/08	TED PJ MT IBK	110841	-485,00	
	Internet Banking			
19/08	TED PJ MT IBK	110806	-2.076,00	
	Internet Banking			
19/08	TED PJ MT IBK	110805	-886,00	
	Internet Banking			
19/08	TED PJ MT IBK	110808	-1.000,00	
	Internet Banking			
19/08	TED PJ MT IBK	120814	-1.200,00	
	Internet Banking			
19/08	TRANSF. P/ CC	120858	9.500,00	
	Internet Banking			
19/08	TED PJ MT IBK	120816	-9.500,00	
	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	80859	-2.854,41	
	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	80836	-43,40	
	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	80804	-805,80	
	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	90832	-4.185,99	
	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	90813	-304,00	
	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	90855	-612,23	
	Internet Banking			

19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90833	-414,70	
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90810	-1.428,96	
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90854	-399,52	
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90832	-2.532,16	
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90813	-810,10	
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90846	-2.365,00	
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90858	-1.898,10	
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90835	-737,65	
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90821	-177,30	
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90807	-857,60	
19/08	PG .COSANPA IB Internet Banking	90838	-15.420,16	
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	140830	-4.548,37	
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150815	-269,54	
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150841	-19.584,90	
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150857	-6.936,09	
19/08	TRANSF C/C Internet Banking	140834	-1.629,00	
19/08	TRANSF C/C INTE Internet Banking	140812	-584,02	
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	140856	-2.703,86	
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	110854	-616,91	
19/08	TED PESSOAL	190819	-10,00	
19/08	TED PESSOAL	190819	-10,00	
19/08	TED PESSOAL	190819	-10,00	
19/08	TED PESSOAL	190819	-10,00	
19/08	TED PESSOAL	190819	-10,00	
19/08	TED PESSOAL	190819	-10,00	
19/08	TED PESSOAL	190819	-10,00	
19/08	TED PESSOAL	190819	-10,00	
19/08	TED PESSOAL	190819	-10,00	
19/08	TED PESSOAL	190819	-10,00	
19/08	TED PESSOAL	190819	-10,00	
19/08	REMUN CONTA+	190819	7,83	47.586,14
20/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160806	-2.096,34	
20/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160831	-35,28	
20/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160808	-1.898,00	
20/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	120824	-3.749,05	
20/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160814	-387,33	
20/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160843	-870,00	

20/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160829	-3.887,20	
20/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160859	-1.431,85	
20/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170817	-383,53	
20/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170814	-1.464,94	
20/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170831	-480,00	
20/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170805	-230,37	
20/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170839	-4.038,47	
20/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170813	-316,80	
20/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170839	-155,90	
20/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170806	-550,00	
20/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170836	-1.000,00	
20/08	RESGATE CDB/RDB	243924	100.877,59	
20/08	TED PESSOAL	200819	-10,00	124.686,67
21/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150833	-263,50	
21/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150807	-918,00	
21/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150842	-3.622,80	
21/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150816	-230,00	
21/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150808	-1.898,10	
21/08	TRANSF. P/ CC Internet Banking	150843	130.255,85	
21/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150807	-823,80	
21/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150836	-1.503,30	
21/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150811	-4.000,00	
21/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150854	-130.255,85	
21/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150836	-834,00	
21/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150805	-10.045,77	
21/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150833	-1.524,00	
21/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150811	-430,00	
21/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150856	-1.164,02	
21/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150829	-397,63	
21/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150804	-975,00	
21/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150834	-1.206,84	
21/08	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
21/08	CRED ORD. BANC.	20010105327	1.135.886,29	
21/08	TED PESSOAL	210819	-10,00	1.230.724,00

22/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	110821	-389,00	
22/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	110882	-428,77	
22/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	110808	-160,00	
22/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	100809	-2.047,50	
22/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	110809	-600,00	
22/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	100829	-225,40	1.226.873,33

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/09/2019:

Saldo Conta Corrente	47.082,29
SALDO PARA SAQUE	47.082,29

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30844444
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	000433336-1

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de agosto/19

PERIODO: 01/08/2019 A 31/08/2019 Emitido em: 12/09/2019 09:22:27

SALDO ANTERIOR 186,61

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	MANUT CONTA ATI	10819	-45,00	141,61
26/08	TRANSF. P/ CC Internet Banking	110839	58.639,29	58.780,90
28/08	APLIC. CDB/RDB	244937	-58.600,00	
28/08	REMUN CONTA+	190828	0,15	181,05

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/09/2019:

Saldo Conta Corrente	136,05
SALDO PARA SAQUE	136,05

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30844444
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 agosto/19

PERIODO: 01/08/2019 A 31/08/2019 Emitido em: 12/09/2019 08:42:07

SALDO ANTERIOR 566,81

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08 RESGATE CDB/RDB	241546	3.835,73	
01/08 MANUT CONTA ATI	10819	-45,00	3.557,54
02/08 TRANSF C/C Internet Banking	170709	-969,03	
02/08 TRANSF C/C Internet Banking	170738	-590,00	
02/08 TRANSF C/C Internet Banking	170759	-1.351,04	
02/08 RESGATE CDB/RDB	241677	733,58	
02/08 TRANSF RECURSO	20819	-2,00	
02/08 TRANSF RECURSO	20819	-2,00	
02/08 TRANSF RECURSO	20819	-2,00	
02/08 REMUN CONTA+	190802	0,07	1.375,12
06/08 TRANSF C/C Internet Banking	120819	-718,00	
06/08 TRANSF RECURSO	60819	-2,00	
06/08 REMUN CONTA+	190806	0,01	655,13
07/08 TRANSF C/C Internet Banking	110826	-10.808,00	
07/08 RESGATE CDB/RDB	242270	10.894,77	
07/08 TRANSF RECURSO	70819	-2,00	739,90
14/08 RESGATE CDB/RDB	243214	9.550,80	10.290,70
19/08 TRANSF C/C Internet Banking	120858	-9.500,00	
19/08 TRANSF RECURSO	190819	-2,00	
19/08 REMUN CONTA+	190819	0,16	788,86
21/08 TRANSF C/C Internet Banking	150843	-130.255,85	
21/08 RESGATE CDB/RDB	244874	131.000,48	
21/08 TRANSF RECURSO	210819	-2,00	1.531,49
27/08 TRANSF C/C Internet Banking	110834	-718,00	
27/08 TRANSF RECURSO	270819	-2,00	
27/08 REMUN CONTA+	190827	0,86	811,55
28/08 APLIC. CDB/RDB	244881	-56.300,00	
28/08 RESGATE CDB/RDB	244805	56.342,04	853,59

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/09/2019:	
Saldo Conta Corrente	508,89
SALDO PARA SAQUE	508,89

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO AGOSTO/2019
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/HJB

Equipamentos de Informática - 10065													
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	
SDO ANTERIOR	**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	10.574,81	10.908,38	11.241,95	11.575,52	11.909,09	12.242,66	12.576,26	12.909,83	13.243,40	13.576,97	13.910,54	14.244,11	
DEPREC	**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	**10.908,38**	**11.241,95**	**11.575,52**	**11.909,09**	**12.242,66**	**12.576,26**	**12.909,83**	**13.243,40**	**13.576,97**	**13.910,54**	**14.244,11**	**14.577,79**	

DIREITO DE USO - 10104													
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	
SDO ANTERIOR	**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 AMORTIZAR	**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	217.680,18	224.570,26	231.460,33	238.350,40	245.240,47	252.130,52	259.020,59	265.910,66	272.800,73	279.690,80	286.580,87	293.470,93	
DEPREC	**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 AMORT ACUM	**224.570,26**	**231.460,33**	**238.350,40**	**245.240,47**	**252.130,52**	**259.020,59**	**265.910,66**	**272.800,73**	**279.690,80**	**286.580,87**	**293.470,93**	**300.360,89**	

Aparelho de Medicina - 10153	Aparelho de Medicina 10058												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	
SDO ANTERIOR	**496.116,06**	**496.116,06**	**496.116,06**	**496.116,06**	**496.116,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	10.950,00	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A DEPRECIAR	**496.116,06**	**496.116,06**	**496.116,06**	**496.116,06**	**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	80.391,53	84.525,87	88.660,21	92.794,51	96.928,81	101.154,36	105.379,91	109.605,46	113.831,01	117.371,56	120.912,12	124.452,67	
DEPREC	**4.134,30**	**4.134,30**	**4.134,30**	**4.134,30**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**3.540,55**	**3.540,55**	**3.540,55**	**3.540,55**	
SDO DEPREC ACUM	**84.525,87**	**88.660,21**	**92.794,51**	**96.928,81**	**101.154,36**	**105.379,91**	**109.605,46**	**113.831,01**	**117.371,56**	**120.912,12**	**124.452,67**	**127.925,07**	

Benfeitorias - 10157	Benfeitorias												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	
SDO ANTERIOR	**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	32.137,56	33.922,98	35.708,40	37.493,82	39.279,24	41.064,64	42.850,06	44.635,48	46.420,90	48.206,32	49.991,74	51.777,16	
DEPREC	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	
SDO DEPREC ACUM	**33.922,98**	**35.708,40**	**37.493,82**	**39.279,24**	**41.064,64**	**42.850,06**	**44.635,48**	**46.420,90**	**48.206,32**	**49.991,74**	**51.777,16**	**53.562,59**	

EQUIPAMENTO INFOMATICA 10159	EQUIPAMENTO INFOMATICA 10057

TAXA DEPREC 20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
SDO ANTERIOR	122.339,06	122.339,06	122.339,06	122.339,06	122.339,06	122.339,06	122.339,06	122.339,06	123.308,09	123.308,09	123.308,09	123.308,09
AQUISIÇÃO								969,03			-	
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	122.339,06	122.339,06	122.339,06	122.339,06	122.339,06	122.339,06	122.339,06	123.308,09	123.308,09	123.308,09	123.308,09	123.308,09
SDO DEPREC	38.983,06	40.441,11	42.480,08	44.519,07	46.558,05	48.597,04	50.636,02	52.675,01	54.730,14	56.188,19	57.646,24	59.104,29
DEPREC	1.458,04	2.038,98	2.038,98	2.038,98	2.038,98	2.038,98	2.038,98	2.055,13	1.458,05	1.458,05	1.458,05	1.458,05
SDO DEPREC ACUM	40.441,11	42.480,08	44.519,07	46.558,05	48.597,04	50.636,02	52.675,01	54.730,14	56.188,19	57.646,24	59.104,29	60.562,22

Inst. Medicina e Cirurgia - 10163												
TAXA DEPREC 10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
SDO ANTERIOR	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	13.183,13	13.746,80	14.310,47	14.874,13	15.437,80	16.001,47	16.565,14	17.128,80	17.692,47	18.256,14	18.819,81	19.383,48
DEPREC	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	13.746,80	14.310,47	14.874,13	15.437,80	16.001,47	16.565,14	17.128,80	17.692,47	18.256,14	18.819,81	19.383,48	19.947,71

MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10164	MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060											
TAXA DEPREC 10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
SDO ANTERIOR	234.543,26	238.433,26	238.433,26	276.009,96	276.009,96	277.008,96	277.008,96	299.668,00	300.386,00	300.386,00	300.386,00	300.386,00
AQUISIÇÃO	3.890,00	-	37.576,70	-	999,00	-	22.659,04	718,00	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-											
BAIXA DE BENS (-)	-											
SDO A DEPRECIAR	238.433,26	238.433,26	276.009,96	276.009,96	277.008,96	277.008,96	299.668,00	300.386,00	300.386,00	300.386,00	300.386,00	300.386,00
SDO DEPREC	19.460,05	21.034,26	22.752,17	24.470,08	26.187,99	27.905,90	29.623,81	32.121,04	34.624,26	37.127,48	39.630,69	42.133,91
DEPREC	1.568,21	1.717,91	1.717,91	1.717,91	1.717,91	1.717,91	2.497,23	2.503,22	2.503,22	2.503,22	2.503,22	2.503,22
SDO DEPREC ACUM	21.034,26	22.752,17	24.470,08	26.187,99	27.905,90	29.623,81	32.121,04	34.624,26	37.127,48	39.630,69	42.133,91	44.664,55

Móveis e Utensílios 10167												
TAXA DEPREC 10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
SDO ANTERIOR	130.512,87	139.497,02	146.377,52	146.377,52	146.377,52	157.077,52	159.450,52	201.917,37	211.417,37	211.417,37	211.417,37	211.417,37
AQUISIÇÃO	8.984,15	6.880,50	-	-	10.700,00	2.373,00	42.466,85	9.500,00	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-											
BAIXA DE BENS (-)	-											
SDO A DEPRECIAR	139.497,02	146.377,52	146.377,52	146.377,52	157.077,52	159.450,52	201.917,37	211.417,37	211.417,37	211.417,37	211.417,37	211.417,37
SDO DEPREC	13.095,04	13.712,93	14.657,46	15.601,99	16.546,52	17.455,50	19.184,25	20.666,90	22.628,71	24.390,52	26.152,33	27.914,14
DEPREC	617,89	944,53	944,53	944,53	1.308,98	1.328,75	1.662,64	1.761,81	1.761,81	1.761,81	1.761,81	29.631,80
SDO DEPREC ACUM	13.712,93	14.657,46	15.601,99	16.546,52	17.855,50	19.184,25	20.866,90	22.628,71	24.390,52	26.152,33	27.914,14	

Móveis e Utensílios Hospitalares - 10166

TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
SDO ANTERIOR	32.436,24	32.436,24	32.436,24	36.472,24	36.472,24	36.472,24	36.472,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24
AQUISIÇÃO	-	-	4.036,00	-	-	-	6.900,00	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	32.436,24	32.436,24	36.472,24	36.472,24	36.472,24	36.472,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24
SDO DEPREC	2.282,66	2.524,54	2.766,43	3.070,37	3.374,30	3.678,24	3.982,19	4.343,63	4.705,06	5.066,50	5.427,93	5.789,37
DEPREC	241,89	241,89	303,94	303,94	303,94	303,94	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44
SDO DEPREC ACUM	2.524,54	2.766,43	3.070,37	3.374,30	3.678,24	3.982,19	4.343,63	4.705,06	5.066,50	5.427,93	5.789,37	6.843,71

Construções em Andamento - 10332												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
SDO ANTERIOR	735.865,67	735.865,67	735.865,67	908.041,39	908.041,39	908.041,39	908.041,39	908.041,39	1.048.041,39	1.048.041,39	1.048.041,39	1.048.041,39
AQUISIÇÃO	-	-	172.175,72	-	-	-	-	140.000,00	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	735.865,67	735.865,67	908.041,39	908.041,39	908.041,39	908.041,39	908.041,39	1.048.041,39	1.048.041,39	1.048.041,39	1.048.041,39	1.048.041,39
SDO DEPREC	-	6.132,22	12.264,43	19.831,44	27.398,45	34.965,47	42.532,48	50.099,49	58.833,17	67.566,85	76.300,52	85.034,20
DEPREC	6.132,22	6.132,22	7.567,01	7.567,01	7.567,01	7.567,01	7.567,01	8.733,68	8.733,68	8.733,68	8.733,68	8.733,68
SDO DEPREC ACUM	6.132,22	12.264,43	19.831,44	27.398,45	34.965,47	42.532,48	50.099,49	58.833,17	67.566,85	76.300,52	85.034,20	93.460,79

TOTAL DO PATRIMÔNIO	1.731.256,31	1.744.130,46	1.751.010,96	1.792.623,66	1.792.623,66	1.816.272,66	1.817.645,66	1.889.671,55	1.900.858,58	1.900.858,58	1.900.858,58	1.900.858,58
TOTAL DEPRECIAÇÕES	10.792,98	11.760,27	11.822,32	11.822,32	19.845,03	19.864,80	13.488,51	13.589,81	12.307,72	12.307,72	12.307,72	12.307,72
TOTAL AMORTIZAÇÃO	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
DESPESA MENSAL	17.593,06	18.650,34	18.712,39	18.712,39	26.735,10	26.754,87	20.378,58	20.479,88	19.197,79	19.197,79	19.197,79	19.197,79

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – AGOSTO/2019

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

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE AGOSTO/2019.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em AGOSTO/2019 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 AGOSTO/2019, com um disponível total de R$ 2.663.533,46 (dois milhões oitocentos e quarenta e seis mil e trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	179.635,87
Aplicações financeiras	- R$	2.663.533,46
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.200,00

Em 31 de AGOSTO/2019 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em AGOSTO/2019, foi feito adiantamento de férias no valor de R$ 58.739,91 (cinquenta e oito mil setecentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos), deixando um saldo final após saldo anterior e movimentações do mês no valor de R$ 78.891,70 (setenta e oito mil oitocentos e noventa e um reais e setenta centavos).

Em AGOSTO/2019, temos saldo na conta de Adiantamento de Salários no valor de R$ 1.567,86 (hum mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos)

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 987.804,28 (novecentos e oitenta e sete mil e oitocentos e quatro reais e vinte e oito centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 448.508,94 (quatrocentos e quarenta e oito mil e quinhentos e oito reais e noventa e quatro centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 530.295,45 (quinhentos e trinta mil e duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 906.017,77 (novecentos e seis mil e dezessete reais e setenta e sete centavos).

Nota 08:
No mês de AGOSTO/2019, houve investimento no valor de R$ 151.187,03 (cento e cinquenta e um mil cento e oitenta e sete reais e três centavos).

Nota 09:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 2.321,79 (dois mil trezentos e vinte um reais e setenta e nove centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 2.548,63 (dois mil e quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), são referentes de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 10:
Em AGOSTO/2019, registramos um superavit operacional de R$ 79.273,53 (setenta e nove mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos). E um superávit acumulado de R$ 926.706,56 (novecentos e vinte e seis mil setecentos e seis reais e cinquenta e seis centavos), referente o ano de 2019.

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 AGOSTO/2019, somaram a importância de R$ 334.069,29 (trezentos e trinta e quatro mil sessenta e nove reais e vinte e nove centavos).

Nota 12:
Em AGOSTO/2019, 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.